

EXASA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 16 de Julio del 2007

Señor
LAL LUDHANI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EXASA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones contenidas en la Escritura de Constitución.

Al tenor del artículo decimo octavo del Estatuto Social vigente, usted ejercerá la representación legal, judicial o extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Esta Compañía se constituyó por Escritura Pública otorgada en Guayaquil, el 26 de Mayo del 2003, ante el Notario Público Trigesimo Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Eugenio Ramirez Bohorquez y luego de ser debidamente aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Septiembre del 2003.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Jeetendra Ludhani con C.I.Nº 062355424-0.

En señal de aceptación, sírvase Ud. suscribir la razón correspondiente y proceder a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil para que surta los efectos legales pertinentes.

Muy atentamente,

Johanna Pacheco Navarrete
Secretario Ad - Hoc

Acepto la designación de GERENTE GENERAL que antecede.
Guayaquil, 16 de Julio del 2007

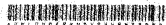
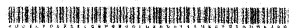
LAL LUDHANI
C.C. 091182220-3

11 3338
NUMERO DE REPERTORIO: 39.067
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL.

1.- **Certifica:** que con fecha siete de Agosto del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía EXASA S.A., a favor de LAL LUDHANI, a foja 89.073, Registro Mercantil número 15.991.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 18.194 del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3987



1930

REVISADO POR: H

REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

OK
27-8.15