EXPORED S.A.

Guayaquil , Octubre 22 de 2003

Señorita
MARTHA LORENA BASTIDAS VILLAREAL
Ciudad .-

De mis consideraciones :

Por la presente le comunico , que en Junta General de Accionistas de fecha de hoy , ha sido elegida usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía EXPORED S.A. , por un período de cinco años , contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Subrogará al Gerente General , en caso de falta , ausencia o impedimento , ejerciendo usted la representación legal , judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

EXPORED S.A. , se constituyó el 19 de Mayo de 2003 , mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil , Dr. Bolívar Peña Malta , y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Septiembre de 2003 .

Atte,

DIANA BASTIDAS VILLAREAL
Secretaria de la Junta

ACEPTACIÓN : Por la presente acepto el cargo de PRESIDENTE de EXPORED S.A. Guayaquil 29 de Octubre de 2003

MARTHA LORENA BASTIDAS VILLAREAL
CHA. # 171334469-3

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***EXPORED S.A.,*** *a favor de* ***MARTHA LORENA BASTIDAS VILLAREAL,*** *de fojas* ***2.788 a 2.790,*** *Registro Mercantil número* ***417,*** *Repertorio número* ***673.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Enero del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 82853
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :