

Guayaquil, Septiembre 02 del 2005

(FI)
113586

Señor
FLORENCIO HAMILTON TOALA LUCAS
Ciudad.-

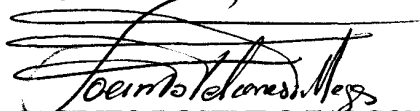
De mis consideraciones:

Cúpleme Informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EXPROM S.A., celebrada el día de hoy, resolvió ratificarlo como GERENTE GENERAL de la misma, para un periodo de cinco años.

En el ejercicio del cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Publica de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 29 de Septiembre 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Octubre del 2003.

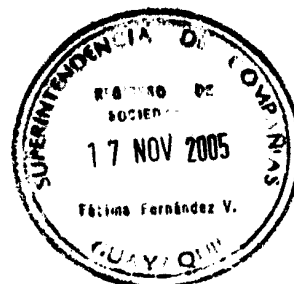
Muy Atentamente


JACINTO ROSENDO FALCONES VILLEGAS
PRESIDENTE

FLORENCIO HAMILTON TOALA LUCAS con Cedula de Identidad 0909678195.
Acepto el cargo de Gerente General de la compañía EXPROM S.A. para el cual he sido elegido en Guayaquil, el 02 de Septiembre del 2005.

Atentamente


ING. HAMILTON TOALA LUCAS
Gerente General



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EXPROM S.A.**, a favor de **FLORENCIO HAMILTON TOALA LUCAS**, a foja **92.335**, Registro Mercantil número **17.350**, y anotada el siete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **32.694** del Repertorio.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 32694
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*