

**EXPROLIBER S.A.**

Guayaquil, 06 de Abril del 2005

Señor  
DELYS XAVIER PITA COELLO  
Ciudad.-

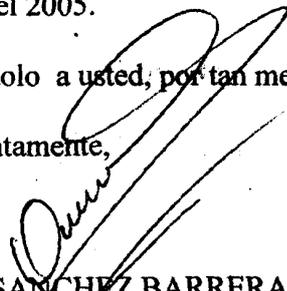
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EXPROLIBER S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designarlo a usted GERENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 10 de Enero del 2005, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón La Libertad, el 15 de Febrero del 2005.

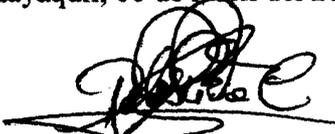
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
OSCAR SANCHEZ BARRERA  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA EXPROLIBER S.A. SEGÚN  
CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 06 de Abril del 2005

  
DELYS XAVIER PITA COELLO  
C.C. No. 092258516-1

continúa .....



Queda inscrito el NOMBRAMIENTO DE GERENTE, de la  
COMPAÑIA DE ALIBER S.A. ; nombramiento recibido en  
en la persona del señor DELYS XAVIER PITA COE  
LLO ; que antecede y de folio No. 29 a  
29 vta. ; con el No. 17 del Registro de  
MERCANTIL ; y , antecede bajo el No. 312 del  
Repertorio de La Libertad, a los doce días  
del mes de Abril del dos mil cinco , con Inmen  
dado , con fecha de Repertorio , en SI VALEN , con



*RAMPEL*  
Registrador de la Propiedad del  
Cantón La Libertad  
Abg. Roberto Ramirez Araujo