

121502

19

EXPORCACAO S.A.

Guayaquil, 16 de Junio del 2006

Señora
LUZ MARIA PLUAS MERO
Ciudad.

135489 M 05

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la Compañía celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted, **PRESIDENTE** de la compañía **EXPORCACAO S.A.**, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. En reemplazo de la señora Rosa María Mieles Vélez.

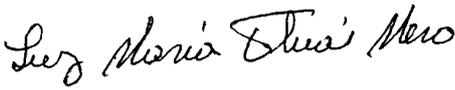
De acuerdo con el Estatuto Social de **EXPORCACAO S.A.**, a usted como **PRESIDENTE**, le corresponde Ejercer la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía de manera Individual.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 16 de Diciembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Mismo Cantón, el día 27 de Diciembre del 2005.

Atentamente.


LCDO RAFAEL CHOEZ MARCILLO
Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EXPORCACAO S.A.**, declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-
Guayaquil, 16 de Junio del 2006.


LUZ MARIA PLUAS MERO
C.I. No.090413516-7
Dirección. Junín 455 y Baquerizo Moreno
Nacionalidad. Ecuatoriana.

NUMERO DE REPERTORIO: 28.505
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha diecinueve de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EXPORCACAO S.A.**, a favor de **LUZ MARIA PLUSAS MERO**, a foja **62.414**, Registro Mercantil número **11.627.-** **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **135.928**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28505
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

5

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA