EXPORBANAM S.A.

Guayaquil, 24 MAY 2006

SEÑOR:
CARLOS ANTONIO MINUCHE ALMEIDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **EXPORBANAM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **EXPORBANAM S.A.**, se constituyó el 05 de Mayo del 2006, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 MAY 2006

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

JUAN CRUZ ALCIVAR
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 24 MAY 2006

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **EXPORBANAM S.A.**

CARLOS ANTONIO MINUCHE ALMEIDA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0701926990

NUMERO DE REPERTORIO: 24.851
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:03

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EXPORBANAM S.A.**, a favor de **CARLOS ANTONIO MINUCHE ALMEIDA**, a foja **54.437**, Registro Mercantil número **10.167**.-

REGISTRO MERCANTIL

ORDEN: 24851
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

$ 9,30 =

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA