

IMPEXFOV S.A.

Guayaquil, 29 de Enero del 2008

Señor
EDUARDO GABRIEL ZEBALLOS SUBÍA
Ciudad.-

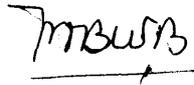
Ref. 136971-M07

De nuestras consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IMPEXFOV S.A.** En su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

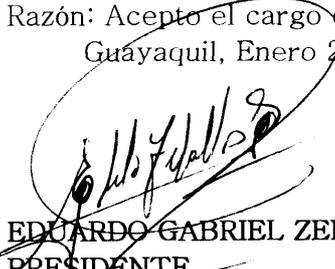
Constituída mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil Abogado Francisco Coronel el 30 de Octubre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Noviembre del 2007.

Atentamente,



MANUEL IVAN MOREIRA BARREIRO
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Razón: Acepto el cargo que antecede.
Guayaquil, Enero 29 del 2008



EDUARDO GABRIEL ZEBALLOS SUBIA
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 6.181
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Febrero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IMPEXFOV S.A.**, a
favor de **EDUARDO GABRIEL ZEBALLOS SUBIA**, a foja **13.163**,
Registro Mercantil número **2.326**.

ORDEN: 6181



5

REVISADO POR: *PL*



AB. Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA