

EXTRACOMSA S.A.

Guayaquil, 15 de mayo del 2008

Señor
ROBERTO BAQUERIZO MUÑOZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

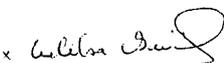
Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **EXTRACOMSA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **Gerente General** de la misma, por un período de **cinco años**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **EXTRACOMSA S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución, otorgada en la Notaría Vigésimo Novena de Guayaquil, el 5 de mayo del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de mayo del 2008.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Melissa Uscocovich Loor
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ROBERTO BAQUERIZO MUÑOZ, portador de la cédula de ciudadanía No. **0911616423**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **EXTRACOMSA S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 15 de mayo del 2008.


ROBERTO BAQUERIZO MUÑOZ

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
EXTRACOMSA S.A., a favor de ROBERTO JOSE BAQUERIZO
MUÑOZ, a foja 55.066, Registro Mercantil número 9.787.

ORDEN: 24415



59.30
REVISADO POR:

sp.



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