

EXPORTNIK S.A.

Guayaquil, 8 de Junio del 2011

Señor Don
LUIS ANTONIO VILLAGRÁN AVENDAÑO
Ciudad.

50421-1.11

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EXPORTNIK S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 10 de Mayo del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 e Junio del 2011.

Atentamente,

Ximena Paulina Villagrán Cabrera
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EXPORTNIK S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 8 de Junio del 2011.

LUIS ANTONIO VILLAGRÁN AVENDAÑO
C. C. No. 020033367-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 34.030
FECHA DE REPERTORIO: 13/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EXPORTNIK S.A.**, a favor de **LUIS ANTONIO VILLAGRAN AVENDAÑO**, a foja **56.435**, Registro Mercantil número **11.264**.

ORDEN: 34030



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA