

361964

GLOBALEXIM S.A.

Quito, 16 de enero del 2008

Sra.
ANA MARÍA SALAS VILLARREAL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

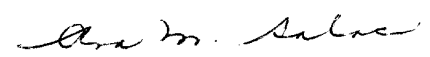
Cúpleme comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **GLOBALEXIM S.A.**; reunida el día 15 de enero del 2008, tuvo el acierto de elegirle como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Presidente y principalmente presidir las Juntas Generales, subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

La compañía **EXPORTADORA GLOBALEXIM S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 7 de junio de 2005, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita el 7 de julio del mismo año; mediante escritura celebrada el 17 de octubre del 2007, ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita el 15 de enero del 2008, la compañía **EXPORTADORA GLOBALEXIM S.A.**, cambió su nombre por el de **GLOBALEXIM S.A.** y reformó sus estatutos.

Atentamente,


Dr. Pablo Vela Vallejo
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Acepto la designación precedente. Quito, a 16 de enero del 2008.


Sra. ANA MARÍA SALAS VILLARREAL
C.C. 170334860-5 C.V.042-0324

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 522 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 16 ENE. 2008




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO