

Quito, 17 de septiembre de 2007

Señora  
**BEATRIZ ELENA MONTOYA ARISTIZABAL**  
Presente.-

**De mi consideración:**

Me cumple informar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima "EXPORTADORA BY PRODUCTS AND VALUE S.A.", celebrada el día 14 de septiembre del 2007, resolvió nombrarle a usted para las funciones de PRESIDENTE de la Compañía, por un período de DOS AÑOS, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

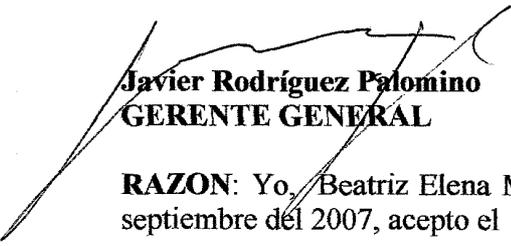
Su principal función será la de sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste.

La compañía a la cual usted representará ha sido constituida mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito, el 27 de abril de. 2005, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio del mismo año.

Sus atribuciones constan en el artículo Dieciocho de la escritura pública de creación de la sociedad.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General Universal de Accionistas que la eligió. Al participarle de esta decisión, hago votos por su eficaz gestión frente a la sociedad.

Atentamente,

  
**Javier Rodríguez Palomino**  
**GERENTE GENERAL**

**RAZON:** Yo, Beatriz Elena Montoya Aristizabal, en Quito, a los 17 días del mes de septiembre del 2007, acepto el cargo que me ha sido propuesto.

  
**BEATRIZ ELENA MONTOYA ARISTIZABAL**  
**PRESIDENTE**  
**CI. 1721012175**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9838** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**  
Quito, a **19 SET. 2007**

  
**Dr. Raúl Caybar Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**