

Quito, 08 de febrero de 2008

**Señora**  
**IRMA COSNTANZA RAMIREZ BONILLA**  
**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 01 de febrero del 2008, resolvió nombrarle a usted para las funciones de PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de DOS AÑOS, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

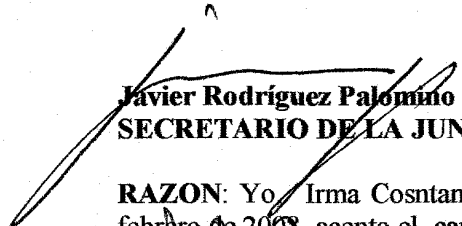
Su principal función será la de sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste.

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.

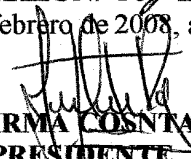
Sus atribuciones constan en el artículo Dieciocho de la escritura pública de creación de la sociedad.

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**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**RAZON:** Yo, Irma Cosntanza Ramírez Bonilla, en Quito, a los 08 días del mes de febrero de 2008, acepto el cargo que me ha sido propuesto.

  
**IRMA COSNTANZA RAMIREZ BONILLA**  
**PRESIDENTE**  
**Pas. 65553433**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3414** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, **3 ABR. 2008**  
**REGISTRO MERCANTIL**

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

