

Quito D.M., 16 de octubre de 2009

OK, Ing.

Señores

FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Ciudad

De mi consideración:

Exp. 163162

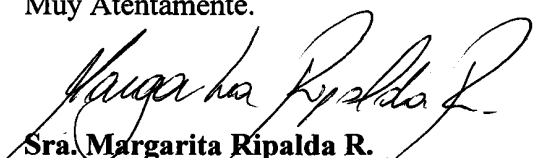
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EXPORTCLASS S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados desde La fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la compañía EXPORTCLASS S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 27 de Julio de 2009, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Agosto de 2009.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.


Sra. Margarita Ripalda R.
Secretaria Ad-Hoc

Lugar y Fecha: Quito 16 de octubre de 2009.

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía EXPORTCLASS S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.


Mariana Villagómez
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Representada por Sra. Mariana Villagómez
en su calidad de Presidente.
C.C.: 170954620-2
RUC.: 1792111986001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12158** del Registro, de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **21 OCT. 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO