

163162

Quito D.M., 23 de octubre de 2009.

Señor

LUIS ALEJANDRO MONCAYO BERRAZUETA

Ciudad

De mi consideración:

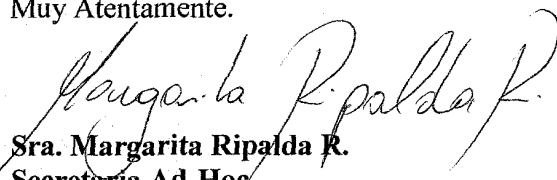
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EXPORTCLASS S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados desde La fecha de inscripción de este nombramiento 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. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.



Sra. Margarita Ripalda R.
Secretaria Ad-Hoc

Lugar y Fecha: Quito 23 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.



LUIS ALEJANDRO MONCAYO BERRAZUETA
C.C.: 050257039-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12352 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 26 OCT 2009
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO