

Quito D.M., 11 de noviembre de 2009

Señor

MARIA CECILIA CASTILLO LUZURIAGA

Ciudad.-

De mi consideración:

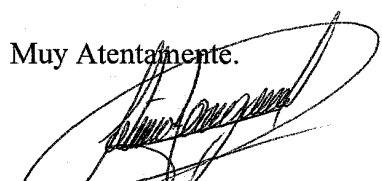
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EXPORTCLASS S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento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

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

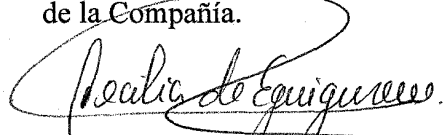
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.


Sr. Patricio Sanguña I.
Secretario Ad-Hoc

Lugar y Fecha: Quito, 11 de noviembre de 2009

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


Sra. MARIA CECILIA CASTILLO LUZURIAGA
C.C.: 1712187572.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12949** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
12 NOV. 2009
Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO