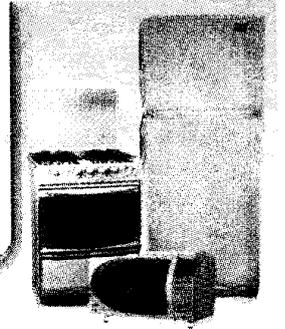


PROVEMACHALA S.A.

VENTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO,
COSMETICOS, ZAPATOS, ROPA PARA DAMAS, CABALLEROS Y
NIÑOS, ELECTRODOMESTICOS EN GENERAL Y MUEBLERIA

Junín 602 y Guabo Esquina • Telf: 2961 199 • Machala - El Oro - Ecuador



Machala, Enero 4 del 2008

Ing. Com.
Alec Espinoza Jaramillo.
Ciudad

De mi consideración:

Me complace comunicarle que la junta General de Accionistas de la compañía PROVEMACHALA S.A. en sesión realizada el día sábado 8 de Diciembre del 2007 lo eligió a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de dos años, en reemplazo del Sr. Albin Elicio Ochoa Riofrío, tal como establece el artículo Vigésimo del Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este, con todas la atribuciones legales; y, en el ultimo caso, hasta que la junta general de accionistas designe al titular de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4) del articulo vigésimo primero del Estatuto.

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública Constitución de la compañía PROVEMACHALA S.A., celebrada en la Notaria Quinta Suplente del Cantón Machala, Doctora Suly Hidalgo Reyes, el 21 de Noviembre del dos mil cinco e inscrita en Registro Mercantil del mismo Cantón, con el numero mil ochenta y nueve(1.089), y anotada en el Repertorio bajo el numero dos mil trescientos treinta y siete (2.337), el veintinueve de diciembre del dos mil cinco.

Atentamente,

Egdo. Manuel Peralta Culcay
SECRETARIO DE LA JUNTA G.

Acepto el Cargo de PRESIDENTE de la Compañía PROVEMACHALA S.A.
Machala 4 de enero del 2008.

Ing. Com. Alec Espinoza Jaramillo
ACCIONISTA
C. I. No. 0702020207

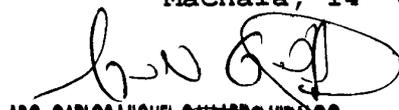
Dirección: Ciudadela del Seguro



CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por la Compañía PROVEMACHALA S.A., a favor del señor ING. COM. ALEC ESPINOZA JARAMILLO, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 47 y anotado en el Repertorio bajo el No. 92.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 14 de Enero del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA