

EXPORTADORA CALDERON NOBLECILLA EXCALNOB S. A.

Machala, 17 de Enero de 2008

Señor Cap. (r)
SEGUNDO CALDERON ESTEVES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que en la Junta General Ordinaria y Universal de la Compañía **EXPORTADORA CALDERON NOBLECILLA EXCALNOB S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de DOS AÑOS, pudiendo ser reelegido, con los deberes y atribuciones que constan en el Artículo vigésimo tercero, literal b) de los estatutos sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La **COMPAÑÍA EXPORTADORA CALDERON NOBLECILLA EXCALNOB S.A.**, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución número 06.M. DIC.0003 de fecha 6 de Enero del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil con el número 26 y anotada en el Repertorio bajo el número 90 de fecha 13 de Enero del 2.006.

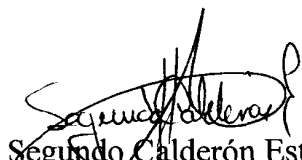
Usted se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Jane Maddeline Calderón Noblecilla
C. I. 070369002-4
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede.- Machala, 17 de Enero del 2.008.



Cap. ® Segundo Calderón Esteves
C. I. No. 1000725265
GERENTE GENERAL

Av. Madero Vargas # 801 y Quinceava Oeste; Telf.: (593-7)2931194; Fax: (593-7)2930630. Machala

33836

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por la Compañía EXPORTADORA CALDERON NOBLECILLA EXCALNOB S.A., a favor de: CAP. (r) SEGUNDO CALDERON ESTEVES, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.117 y anotado en el Repertorio bajo el No. 278.-x-x-

Machala, 11 de Febrero del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA