

**EXPORTADORA E IMPORTADORA MARTINEZ DIAZ
EXPIMADI S.A.**

Machala , 26 de Junio del 2.006.-

Sra.
Celina María Nagua Sánchez.
Ciudad.
De mis Consideraciones:-

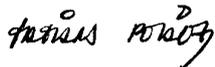
Tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **EXPORTADORA E IMPORTADORA MARTINEZ DIAZ EXPIMADI S.A.**, celebrada el día de hoy Lunes 26 de Junio del 2.006, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, por el periodo de cinco años conforme a sus estatutos.

En su condición de Presidente de la Compañía usted tendrá todos los deberes y atribuciones que le confiere la Ley y los estatutos sociales de la Compañía, particularmente los señalados en los artículos Décimo Noveno y Vigésimo.

La Compañía **EXPORTADORA E IMPORTADORA MARTINEZ DIAZ EXPIMADI S.A.**, se constituyó por Escritura Pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Machala, Dr. Leslie Castillo Sotomayor el día 06 de Abril del 2.006, aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución No. 06 M.DIC. 0095, de fecha 04 de Mayo del 2.006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el día 13 de Junio del mismo año.

Formulo los mejores votos para que tenga éxito en su gestión.

Atentamente,



Leslie Tatiana Peláez Vélez.
Presidente Ad-hoc de la Junta.

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARTINEZ DIAZ EXPIMADI S.A.**

Machala, 26 de Junio del 2.006.



Celina María Nagua Sánchez.
C.C. 070064533-6
Dir. Bolívar 2011 entre 16ava. Y 17ava. Oeste .

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 552 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.526.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 4 de Julio del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA