



57719.

7

Guayaquil, 08 de Mayo del 2006

Señor
CARLOS JULIO CUCALON DEL CAMPO
Ciudad.

Ref. 25524. E/89

De nuestras consideraciones:

Tenemos el agrado de informar a usted, que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía EXNER INTERNACIONAL S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus facultades, usted ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, entre las cuales constará la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía EXNER INTERNACIONAL S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Undécima del cantón Guayaquil el 12 de Septiembre de 1989, é inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de Octubre de 1989.

La compañía EXNER INTERNACIONAL S. A., realizó la conversión de Acciones, aumentó su Capital y Reforma Integral de los Estatutos, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, el 12 de Octubre del 2000, é inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de Diciembre del 2000.

Atentamente,

NESTOR SOLIS SOLIS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil 08 de Mayo del 2006.

CARLOS JULIO CUCALON DEL CAMPO
C.C. No. 0909609133

EXNER INTERNACIONAL S.A.

Guayaquil: Av. Francisco Boloña y C.L. Plaza Dañín (esq.) • Telf.: 2293639 - 2397382 - 2391677 - 2394376
Fax: 2399376 • e-mail: wizard@telconet.net • P.O. Box: 09-01-8894

NUMERO DE REPERTORIO: 21.575
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EXNER INTERNACIONAL S.A.**, a favor de **CARLOS JULIO CUCALON DEL CAMPO**, a foja 47.382, Registro Mercantil número 8.752.

ORDEN: 21575
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



S

REVISADO POR:
[Handwritten signature]