

EXICAR S.A.

58329

Guayaquil, Octubre 16 de 2007

SEÑORA
JUDITH ANTON IZA DE BARCIONA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

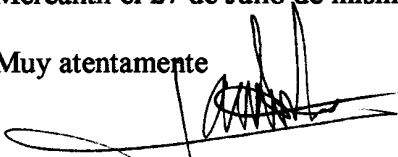
Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía EXICAR S.A., celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirla a usted como PRESIDENTE de la compañía, para el periodo estatutario de CINCO años.

Su anterior cargo lo ejerció, según nombramiento extendido en sesión del 13 de Septiembre de 2.002, el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil el 1 de Octubre del 2002, de fojas 126.573 a 126.575, Registro Mercantil No.19319, Repertorio Número 29.595.

De acuerdo con el Estatuto Social de la compañía, a usted como Presidente le corresponde ejercer la REPRESENTACIÓN LEGAL, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

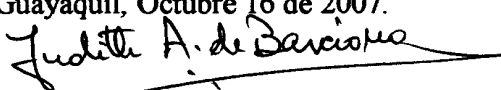
Sus demás atribuciones se encuentran determinadas en el Estatuto Social constante en la escritura pública de Constitución de la compañía, que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falconez Ayala, el 15 de Junio de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Julio de mismo año.

Muy atentamente



JOSE ANTONIO BARCIONA ANTON
SECRETARIO DE LA SESIÓN

RAZÓN: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, Octubre 16 de 2007.



SRA. JUDITH ANTON IZA DE BARCIONA
C.I 0902618743
Dirección: Juan Tanca Marengo Km. 1 ½
Entre Av. Agustín Freire y Av. José Santiago Castillo

NUMERO DE REPERTORIO: 56.974
FECHA DE REPERTORIO: 16/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EXICAR S.A.**, a favor de **JUDITH ANTON IZA DE BARCIONA**, a foja **133.262**, Registro Mercantil número **23.692.-**

ORDEN: 56974



S

REVISADO POR: *mf*

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA