SUP. CIAS.

Guayaquil, Enero 28 del 2005

SEÑORA
EGDA MARITZA GUILLEN HIDROVO
CIUDAD.

Ref. 27257-5/90

59397

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A"**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted **PRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como **PRESIDENTA** de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste en sus funciones. Usted reemplaza a la Compañía **AMEREXSA S.A.,** que renunció.

El Estatuto Social consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 7 de Agosto de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Noviembre de 1990. Posteriormente la compañía aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 26 de Julio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Noviembre de 1995.- luego, la compañía modificó su objeto y reformó el estatuto social, mediante escritura publica otorgada ante la notaria trigésima séptima del Cantón Guayaquil, Ab. LUZ ANGELICA LUNA A. DE CASTRO, el 13 de Mayo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Junio de 1997

La Señora Egda Maritza Guillén Hidrovo, es de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 090398261-9

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

ING. COM. MIGUEL CAICEDO CEDEÑO
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA "ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A.", SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ENERO 28 DEL 2005.

SRA. EGDA MARITZA GUILLEN HIDROVO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **ECUATORIANA DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN ECUAEXIM S.A.,** a favor de **EGDA MARITZA GUILLÉN HIDROVO**, a foja **14.821**, Registro Mercantil número **2.592**, Repertorio número **4.676**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **75.814**, del Registro Mercantil de **2002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Febrero de dos mil cinco.-

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

SUP. TIS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 147216
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACIÓN/RAZON: HENRY BAZURTO G.
REVISADO POR: