59397.21

Guayaquil, 18 de Mayo del 2010

SEÑORA
EGDA MARITZA GUILLEN HIDROVO
CIUDAD.

Prof. 24257 - 5/80

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 ratificar 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.

El anterior nombramiento de PRESIDENTA de la compañía, otorgado a favor de la misma señora Egda Maritza Guillén Hidrovo, fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de febrero del 2005, a foja 14,821, Registro Mercantil Nº 2,592, Repertorio Nº 4.676.

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 pública 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, MAYO 18 DEL 2010.

SRA. EGDA MARITZA GUILLEN HIDROVO

NUMERO DE REPERTORIO: 24.228
FECHA DE REPERTORIO: 21/may/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintiuno de Mayo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A.,** a favor de **EGDA MARITZA GUILLEN HIDROVO,** a foja **49.664,** Registro Mercantil número **9.347. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **14.821**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 24228

XXRAZCADENA1XX

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA