

Ref: 21.285-M-92
Cumpl: 49.717-M-98

8

66938

Guayaquil, mayo 16 del 2001

Señorita
MERCEDES MIRANDA MAURE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMPORTADORA, EXPORTADORA EXVAL S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS; cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, entre las que figura, la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual con el Gerente.

Usted reemplaza en el cargo a la señora Valentina María Miranda Maure, cuyo nombramiento consta inscrito en el registro Mercantil el 30 de junio de 1998.

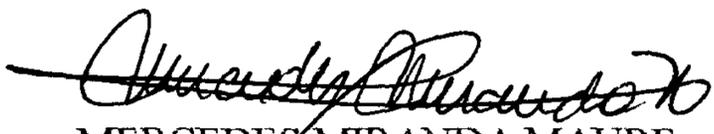
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena el 22 de junio de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de julio de 1992.

Muy atentamente,


AB. KARINA RAMOS MARTINEZ
Secretaria Ad Hoc de la Junta

2003

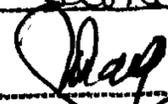
RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominada. Guayaquil, mayo 16 del 2001.


MERCEDES MIRANDA MAURE
C.I. 0904592896

0902607381

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Ejido(s) 62744 Registro Mercantil No.
14506 Repertorio No. 19505
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
49717 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 8 de Junio del 2001

[Handwritten signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



[Handwritten signature]