

Guayaquil, septiembre 26 de 2.002

Señor
JUAN XAVIER ROMERO MIRANDA
Ciudad.-

Ref 21285-1-92
62745-1-01

66938

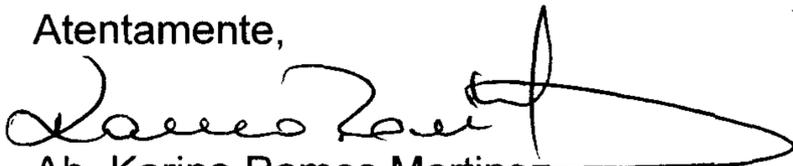
De mis consideraciones

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía IMPORTADORA EXPORTADORA EXVAL S. A., realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en el artículo 15 del Estatuto Social de la compañía. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo a la señora Valentina Miranda Maure, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 8 de junio de 2.001.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 22 de junio de 1.992, inscrita en el Registro de Mercantil de Guayaquil, el 22 de julio de 1.992.

Atentamente,



Ab. Karina Ramos Martinez
Secretaria Ad hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación que se ha hecho en mi favor. Guayaquil, septiembre 26 de 2.002.

Juan Xavier Romero M.
JUAN XAVIER ROMERO MIRANDA
C. C. 091126409-1

IRADU
03 SEP 2003

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **IMPORTADORA EXPORTADORA EXVAL S.A.** a favor de **JUAN XAVIER ROMERO MIRANDA**, de fojas **128.916 a 128.918**, Registro Mercantil número **19.684**, Repertorio número **30.254.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **62.745**, del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, siete de Octubre del dos mil dos.-



Zoila Cedeno Cellan
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:31717
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS CRUZ
COMPUTO: CARLOS CRUZ
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *Λ*