

Exporbass S.A.

Jose Mascote 126 y Piedrahita
Telefono: 394109 Fax: 289215
Guayaquil - Ecuador

74297

20

Guayaquil, 15 de Mayo del 2001

REF: 30389/01/96

Señora
Olga Llona de Euken
Ciudad.-

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General extraordinaria de accionistas de la Compañía EXPORBASS S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted como Presidenta de la Compañía por el lapso de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía le corresponde a Ud. ejercer la representación legal judicial y extrajudicial en forma individual.

La Compañía EXPORBASS S.A. se constituyó el 17 de Mayo de 1996, en la ciudad de Santa Elena ante el Notario Unico del Canton Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Junio de 1996.

Particular que informo a Ud. para los fines de Ley.

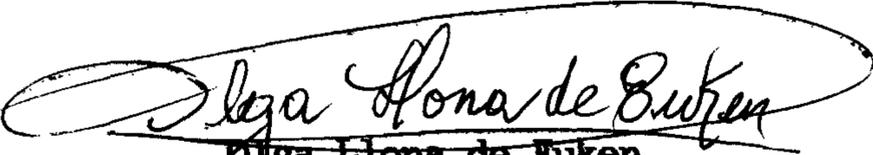
Atentamente


~~Iván G. Triviño Llona~~
Gerente de EXPORBASS S.A.
C.I. 0906258744

OK PL
021.08.09.

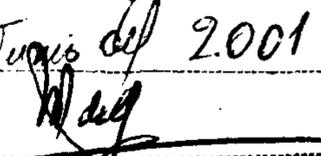
Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Mayo 15 del 2001.


Olga Llona de Euken
C.I. 0903187805

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta ✓
Folio(s) 67.195 / Registro Mercantil No.
15.507 / Repertorio No. 20.893 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Junio del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil