

**EXPORTLAN S.A.**



Guayaquil, 6 de Agosto del 2.001

4352

Ref 19303 - M - 96  
Deem 46188 - M - 01

Sra.  
**BETSY ANUNZIATA BERNABE CALDERON**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la junta General de Accionistas de la compañía **EXPORTLAN S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la ley de Compañías. Reemplaza en esta función al Sr. Econ **CARLOS FEBRES CORDERO ROSALES**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal y extrajudicial de la compañía en forma individual, respecto de todos los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la compañía.

La compañía **EXPORTLAN S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 18 de Marzo de 1.996, e inscrita en el registro mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Abril de 1.996, de foja 19.303 a 19.321, número 6.013 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.015 del Repertorio.

Muy atentamente.

**AB. ANDRES HOLGUIN ESPINEL**  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Conste por la presente que en esta fecha acepto el nombramiento que antecede y tomo posesión del cargo Guayaquil, 6 de Agosto del 2.001

**SRA. BETSY ANUNZIATA BERNABE CALDERON**  
PRESIDENTE

Nacionalidad ecuatoriana cédula de Identidad No. 09-03657633, dirección García Avilés 114 y P. ycaza

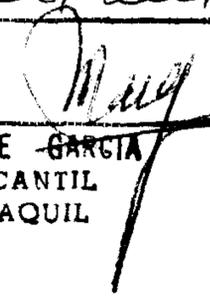
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 86545 Registro Mercantil No.

20432 Repertorio No. 28216 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 17 de Agosto del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

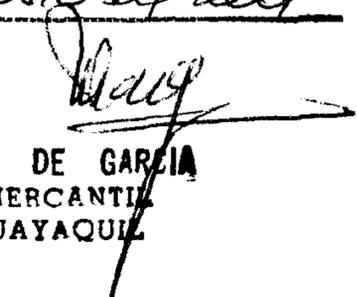


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

46188 del Registro Mercantil del 2001

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 17 de Agosto del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL