

E X P O R T L A N S . A .

Rel: 19303-M-96.

Rem: 135136-M-01

Guayaquil, 28 de Agosto del 2.002

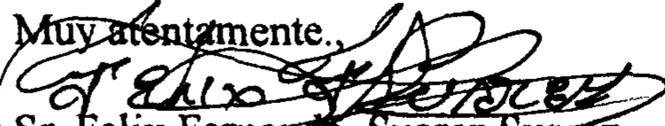
Sra.
MONICA YAZMIN CAGUANA ROMERO
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un periodo 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. Ab. ANDRES HOLGUIN ESPINEL**.

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, 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 10.105 del Repertorio.

Muy atentamente,

Sr. Felix Fernando Suarez Suarez

SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA

Conste por la presente que en esta fecha acepto el nombramiento que antecede y tomo posesión del cargo Guayaquil, 28 de Agosto del 2.002


SRA. MONICA YAZMIN CAGUANA ROMERO
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EXPORTLAN S.A.** a favor de **MONICA YAZMIN CAGUANA ROMERO**, de fojas **119.492 a 119.494**, Registro Mercantil número **18.240**, Repertorio número **27.803**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **135.136**, del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Septiembre del dos mil dos.-



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Norma Plaza de Garcia", written over a horizontal line.

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:28976
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE:YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*