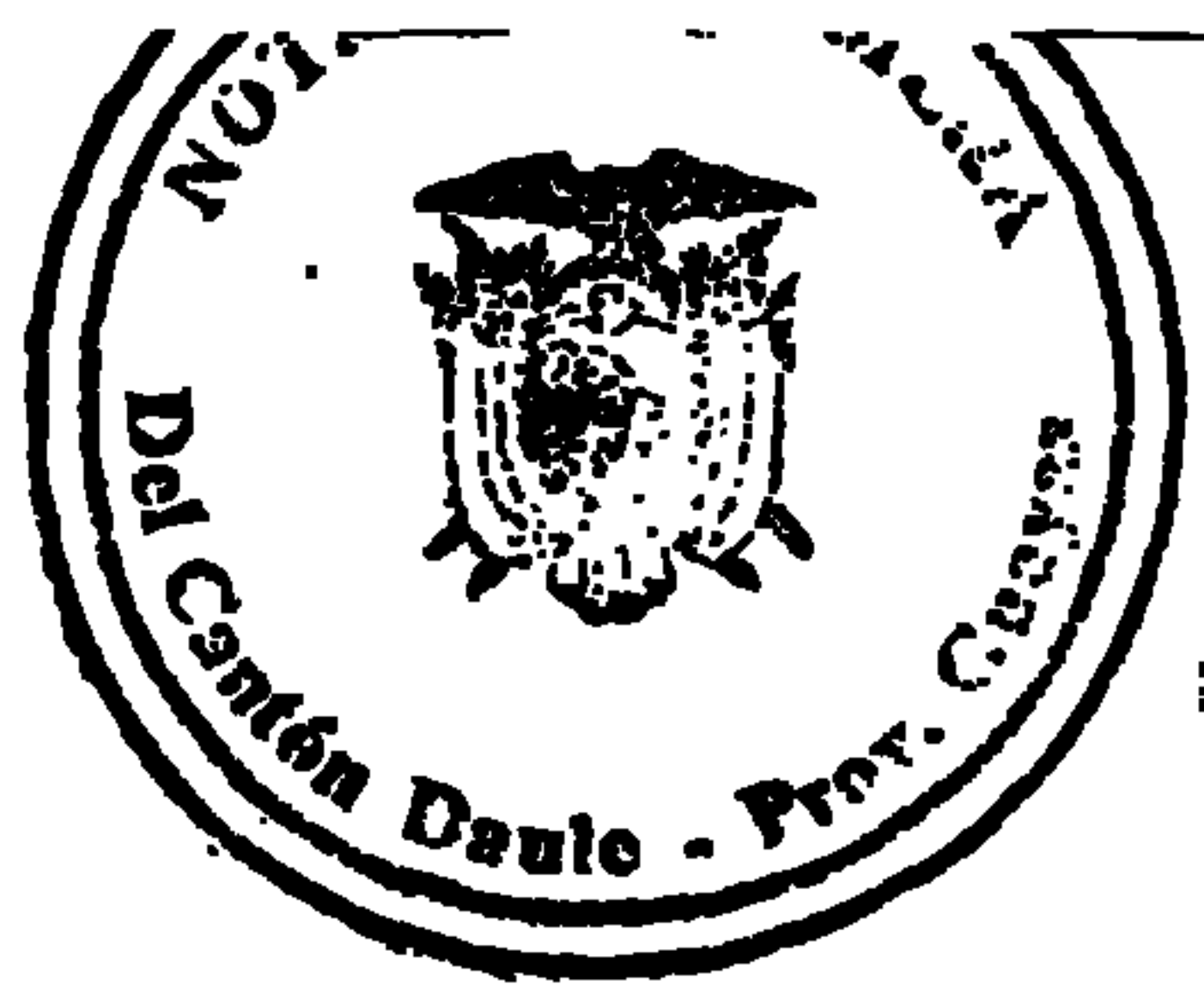


EXAIMPRO S.A.

74381



Guayaquil, 22 de octubre del 2003

Señor Ingeniero
JORGE EDUARDO ENCALADA MORA
Ciudad.

Ref. 19619/04/96

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de EXAIMPRO S.A. celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía para el período de **CINCO AÑOS**.

De acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social de la compañía, a usted, le corresponde en el ejercicio de sus funciones, la Representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

La compañía EXAIMPRO S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Unico del cantón Santz. Elena, Ab. José Zambrano Salmon, el 27 de febrero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil, el 12 de abril de 1996.

Particular que comunico a usted, deseándole éxito en su gestión.

Atentamente

Alicia Villacis de Encalada
ALICIA VILLACIS ARDITTO DE ENCALADA

PRESIDENTA

RAZON: Acepto el cargo para el cuál he sido designado. Me comprometo a desempeñarlo en forma legal, tomando posesión del mismo.

Guayaquil, 22 de octubre del 2003

[Signature]

Ing. JORGE ENCALADA MORA
C.C. # 0902246164

CERTIFICO: de conformidad con el numeral 5o. del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Decreto Supremo No. 2386 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el Registro Oficial No. 664 de Abril 12 de 1978 doy fe Que la fotocopia presentada es exacta al documento que en

01 folios útiles se exhibe quedando en mi Archivo Fotocopia igual.

DAULE 27 DE Noviembre DE 2003

OK



[Signature]
Ab. Benjamín Cellari Olarte
NOTARIO PRIMERO
CANTON DAULE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EXAIMPRO S.A.**, a favor de **JORGE EDUARDO ENCALADA MORA**, de fojas **143.986 a 143.988**, Registro Mercantil número **21.522**, Repertorio número **32.509**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Diciembre del dos mil tres.-


AB. TAPIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 81406
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 