

EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS EXPORTACLA S.A.

Guayaquil, 12 de mayo del 2003

Señor Economista
JOSÉ JOAQUIN DE YCAZA CORONEL
Ciudad.-

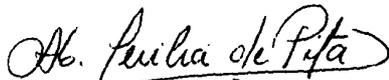
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS EXPORTACLA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad por el período estatutario de CINCO AÑOS.

Dentro de sus deberes le corresponde reemplazar al Gerente General en los casos falta, ausencia o impedimento de éste, teniendo las mismas facultades que el reemplazado tal como consta en el Artículo Vigésimo Séptimo. Además le corresponde ejercer todas las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía determinados en su Escritura Pública de Constitución la cual fue otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 19 de Diciembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 06 de Marzo de 1.996.

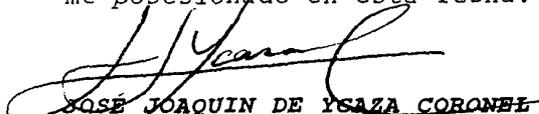
La compañía **EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS EXPORTACLA S.A.**, se constituyó con la denominación de **MATINFISA S.A.** mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 19 de Diciembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 06 de Marzo de 1.996. Luego cambió la denominación **MATINFISA S.A.** por la de **NOBISEXPORTAC S.A.**, según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil de fecha 05 de Febrero del 2001 e inscrita el 19 de Abril del 2001 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Posteriormente cambió su denominación a la actual mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil el 29 de Julio del 2002 e inscrita el 9 de Mayo del 2003 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Muy Atentamente



Ab. Cecilia Aragón de Pita
Secretaria Ad - Hoc de la Sesión

Razón.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS EXPORTACLA S.A.** que antecede y que me posesionado en esta fecha. Guayaquil, 12 de mayo del 2003.



JOSÉ JOAQUIN DE YCAZA CORONEL

C.C. 00086008-1
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS EXPORTACLA S.A.**; a favor de **JOSE JOAQUIN DE YCAZA CORONEL**; de fojas **68.644** a **68.646**, Registro Mercantil número **10.153**, Repertorio número **15.304**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Junio del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 56038
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
10 JUN 2003
\$: 11,41