

EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS EXPORTACLA S.A.

Guayaquil, 12 de mayo del 2003

Señor Ingeniero
JOSÉ FERNANDO NAVIA GALLARDO
Ciudad.-

REF: 6662-196 E+P. 7485-
5260-103

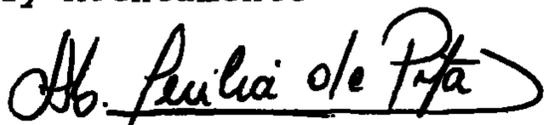
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la sociedad por el período estatutario de CINCO AÑOS.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad tal como consta en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social. 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.

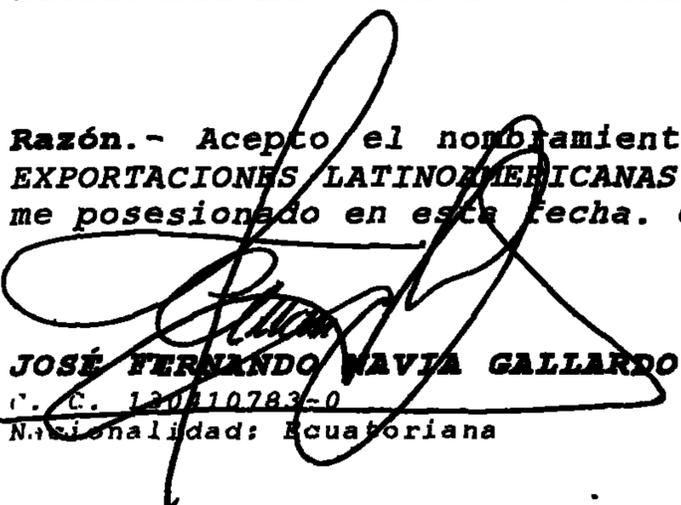
La compañía **EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS EXPORTACLA S.A.**, se constituyó con la denominación de **MATINFISA S.A.** mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 19 de Diciembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS EXPORTACLA S.A.** que antecede y que me posesionado en esta fecha. Guayaquil, 12 de mayo del 2003.



JOSÉ FERNANDO NAVIA GALLARDO
C. C. 120410783-0
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS EXPORTACLA S.A.** a favor de **JOSE FERNANDO NAVIA GALLARDO**, de fojas 69.251 a 69.253, Número 10. 226 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.426 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Junio del dos mil tres.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 56037
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*