

## EXMACORP S.A.

Guayaquil, 30 de Enero del 2003

76240

Señorita Licenciada  
**Ana María Palacios Torres**  
Ciudad

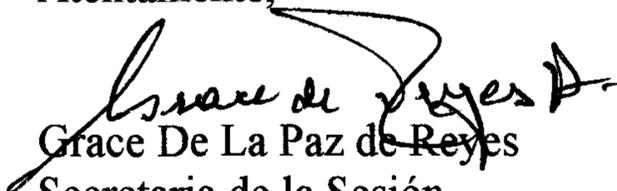
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EXMACORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. Su nombramiento anterior se inscribió con fecha 17 de Diciembre de 1997.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, según las facultades establecidas en los Estatutos Sociales

**EXMACORP S.A.**, se constituyó el 27 de Noviembre de 1.996 en el Cantón de Santa Elena, ante el Notario Público del Cantón Santa Elena, Ab, José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Diciembre de 1.996.

Atentamente,

  
Grace De La Paz de Reyes  
Secretaria de la Sesión

Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **EXMACORP S.A.**- Guayaquil, 30 de Enero del 2003.

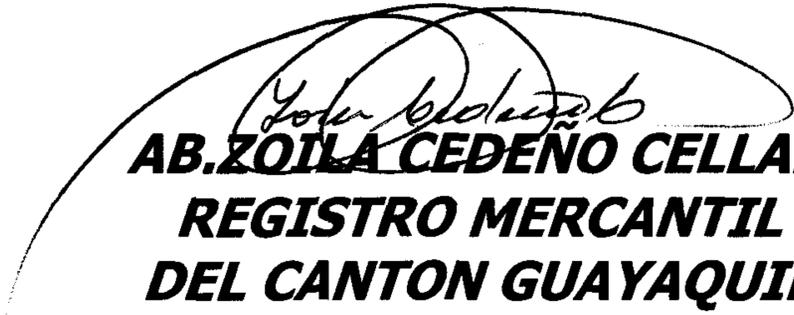
  
**Ana María Palacios Torres**  
C.I. 090390771-5

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: José Mejía Lequerica No. 300

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EXMACORP S.A.**, a favor de **ANA MARIA PALACIOS TORRES**, de fojas **42.367 a 42.369**, Registro Mercantil número **6.167**, Repertorio número **9.417**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Abril del dos mil tres.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



**ORDEN: 50014**  
**LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO**  
**AMANUENSE: SARA CARRIEL**  
**COMPUTO: SARA CARRIEL**  
**ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS**  
**REVISADO POR:**

