

76240

EXMACORP S.A.

Guayaquil, 6 de marzo del 2008

REF. 78856-0-96

Señora
Ana María Palacios Torres
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EXMACORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de CINCO AÑOS. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de abril del 2003.

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 el Estatuto Social de la compañía.

EXMACORP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 27 de noviembre de 1996 ante el Notario del Cantón Santa Elena Ab. José Zambrano Salmon, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de diciembre del mismo año.

Muy Atentamente,

Ab. Cecilia Arosemena Tanner
Secretaria de la sesión

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 6 de marzo del 2008.

ANA MARÍA PALACIOS TORRES
C.I. # 090390771-5
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 17.852
FECHA DE REPERTORIO: 11/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Abril del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EXMACORP S.A.**, a
favor de **ANA MARIA PALACIOS TORRES**, a foja **40.113**, Registro
Mercantil número **7.223**.

ORDEN: 17852



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA