

Guayaquil Octubre 5 del 2001

Señor
SANTOS LUIS CERCADO MARTINEZ
Luis Urdaneta No.1720 y Los Ríos
Ciudad

Ref. 19.292-14-97

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **EXPORMAINSA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años, en reemplazo del ingeniero Víctor Eduardo Ferretti Cordovez, nombramiento inscrito el 17 de abril de 1997.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

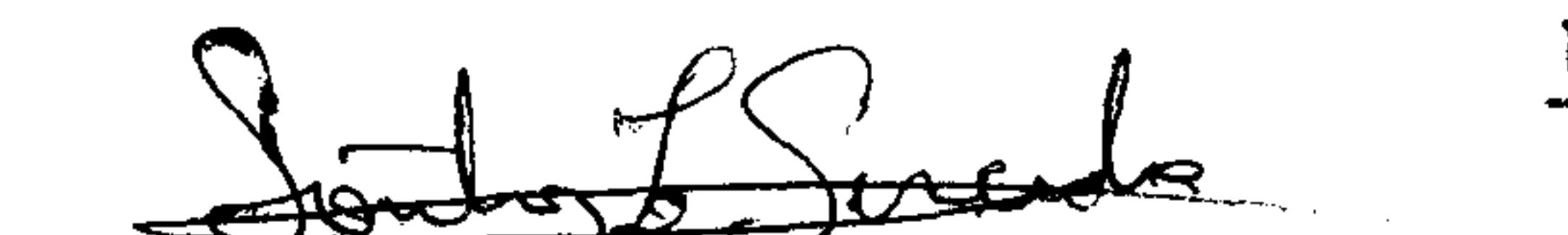
EXPORMAINSA S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el día 11 de Marzo de 1997 e inscrita en el Registro mercantil el 8 de Abril de 1997, y realizó la conversión de su capital de sucres a dólares, reformó sus estatutos sociales y aumentó su capital suscrito a la suma de Un Mil Dólares y el capital autorizado a la suma de Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero G. Aycart Vicenzini, el día 4 de Diciembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el día 28 de Mayo del 2001.

Atentamente


VICTOR FERRETTI CORDOVEZ
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **EXPORMAINSA S.A** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .

Guayaquil Octubre 5 del 2001


SANTOS LUIS CERCADO MARTINEZ
C.I. 170965989-8
Ecuatoriano

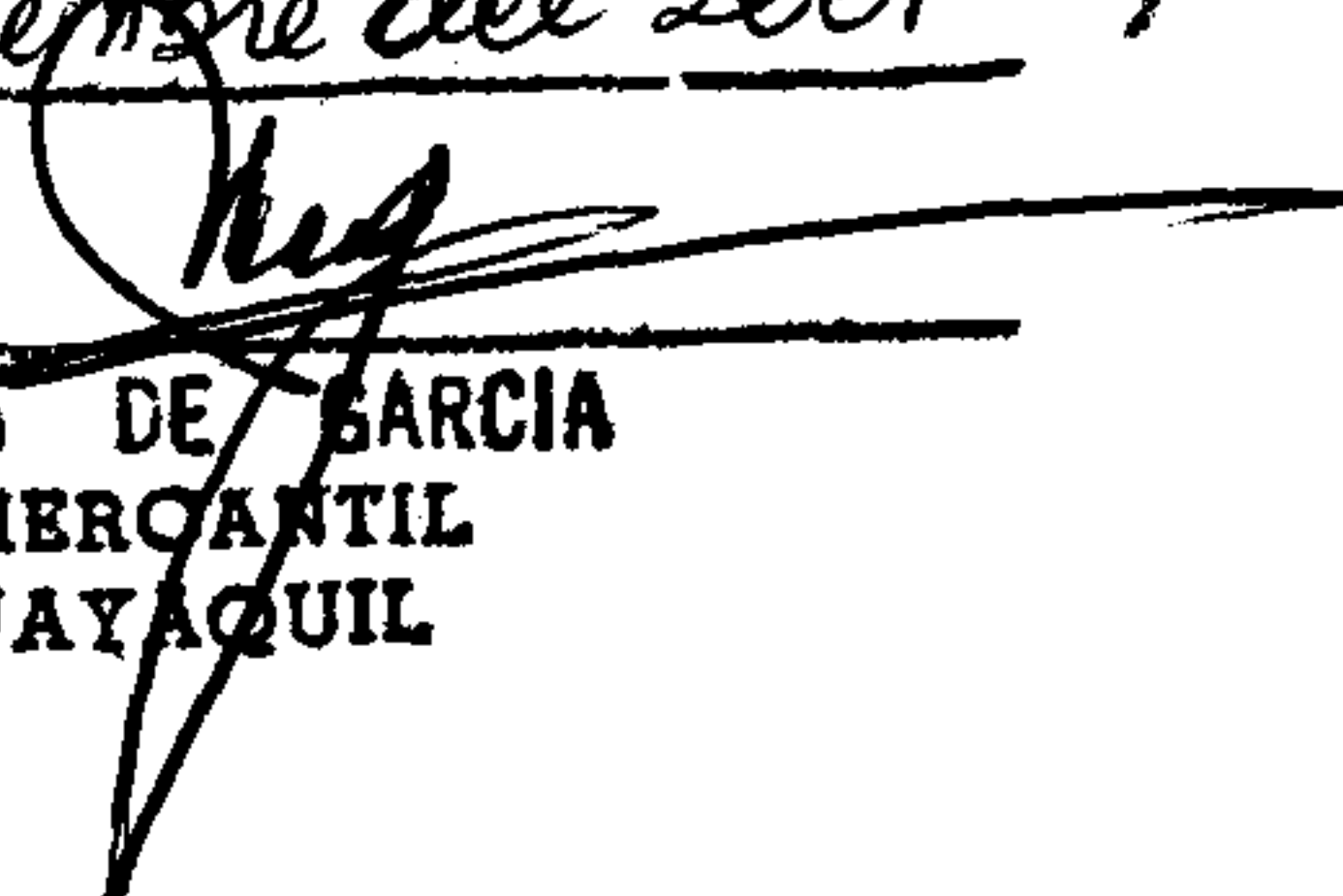
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 133012-133014 Registro Mercantil No.
30650 Repertorio No. 42653
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 6 de Diciembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
21.557 de Registro Mercantil de 1997 /
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 06 de Diciembre del 2001 /



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL