EXCALIBUR S.A.

Guayaquil, septiembre 10 del 2008

Señor:
JUAN XAVIER MEDINA MANRIQUE
Ciudad.-

M.f. 54151 - 4 - 97

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de hacerle conocer por medio del presente que la Junta General de Accionistas de la compañía Excalibur S.A., celebrada el 08 de septiembre del presente año, en la cual tuvo el acierto en prorrogarlo en sus funciones como Vicepresidente de la empresa antes citada, para un periodo de cinco años.

Como Vicepresidente de Excalibur S.A., ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

Las atribuciones y deberes del Vicepresidente constan en el artículo 14 de los estatutos internos, los mismos que se encuentran tipificados en La Escritura de Constitución celebrada el 31 de julio de 1997, ante El Notario 15 del Cantón Ab. Miguel Vernaza Requena. E inscrita el 25 de agosto de 1997 en El Registro Mercantil de Guayaquil.

Usted se dignara hacer constar su aceptación al pie del presente.

Atentamente,
Por EXCALIBUR S.A.

Amalia Chilán C.
Secretaria AD- HOC

Acepto el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía EXCALIBUR S.A., Guayaquil, septiembre 11 del 2008.

Sr. Juan Xavier Medina Manrique

NUMERO DE REPERTORIO: 55.161
FECHA DE REPERTORIO: 08/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diez de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente,** de la Compañía **EXCALIBUR S.A.,** a favor de **JUAN XAVIER MEDINA MANRIQUE,** a foja **139.394,** Registro Mercantil número **24.270**.

ORDEN: 55161

D5DOS9DLFUDJ9VUGQD91EDOODJHO

RODLWVDF9LEDIOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

VRJUXE9DOOLFVLUSOQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA