REF: 67660/M/98

REEM: 73.047/M/98

82853

Guayaquil, 1 de marzo de 1.999

Sr. Dn.
Raul San Lucas Cortez
Ciudad.-

VOK.

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compania EXPORTCONSORCIO S.A., celebrada el dia de hoy,tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos. En este cargo reemplazara al senor Oscar Chavez Campuzano, cuyo nombramiento fue inscrito el dia 17 de septiembre de 1.998

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 3 de agosto de 1.998, por el Notario Publico Decimo Sexto del Canton Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 3 de septiembre de 1.998.

El representante de la compania es titular de la cedula de identidad 1201062583, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Calle 49 y Av. 54, Ciudadela Las Dunas, ciudad de Salinas.

Atentamente,

CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania EXPORTCONSORCIO S.A.
Guayaquil, 1 de marzo de 1.999.

Atentamente,

RAUL SAN LUCAS CORTEZ

2

DEPURADO
MCL

22 AGO. 2000

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 17674 Registro Mercantil No. 4988 Repertorio No. 6954
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 1ro de Abril de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
73047 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 1ro de Abril de 1999

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil