

Guayaquil, Julio 10 del 2001

Señorita
MARTHA RODRIGUEZ PEÑAHERRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EXPORTCORP S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

EXPORTCORP S.A. se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el día 18 de Noviembre de 1998 e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Diciembre de 1998.

Usted va a reemplazar al señor **MEDARDO ANGEL COBOS LEON**, en las funciones de Presidente, cuyo nombramiento se inscribió el 18 de Diciembre 1998.

Atentamente,



IVONE SORIA
Secretaria Ad-Hoc

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **EXPORTCORP S.A.** y declaro que mi nacionalidad es Ecuatoriana, que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Julio 10 del 2001



MARTHA RODRIGUEZ PEÑAHERRERA
C.I. 0912083037

Dirección: Cuenca 102 y Eloy Alfaro, Edif. Multicomercio, séptimo piso

REF: 91750/M/98
REM: 95.761/M/98

9
83554

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 84.006 Registro Mercantil No,
19786 Repertorio No. 27.241

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Agosto del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
95761 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 9 de Agosto del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL