

Guayaquil, Agosto 18 del 2004

23554

ME

Señor:

BENITO DUVILI HILACA JARAMILLO

Ciudad.-

Ref: 91750-M-98

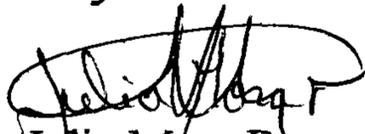
De mis Consideraciones:

La presente tiene a bien manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía EXPORTCORP S.A. celebrada el día de hoy tubo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Publica de constitución otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, 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 WASHINGTON ADOLFO LOOR YAGUAL, en las funciones de GERENTE GENERAL, cuyo nombramiento se inscribió el 30 de Marzo del 2.001.

Muy Atentamente,



Julia Mora P.

Secretaria -Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL PARA LO CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, Agosto 18 del 2004

Benito Hilaca J.

BENITO DUVILI HILACA JARAMILLO

C.I. 120279387-1

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Kilómetro 24 vía a la Costa, Chongón

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la
Compañía **EXPORTCORP S.A.**, a favor de **BENITO
DUVILI HILACA JARAMILLO**, de fojas **99.077** a
99.079, Registro Mercantil número **15.326**, Repertorio
número **24.227**.- Quedan incorporados los
comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **32.982**,
del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la
inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y tres de
Agosto del dos mil cuatro.-

Por Zoido
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 120903
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*