

Guayaquil, 17 de noviembre de 2010

Señor
Manuel Ignacio Gómez Icaza
Ciudad

Ref: 8960-I-77

9/21

De nuestras consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad designar a usted, **PRESIDENTE** de **EXPLOSA S.A.** por el período de cinco años. De conformidad a los artículos 19 y 20 de los Estatutos Sociales, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual e indistinta respecto del Gerente General; además subrogará en caso de falta temporal o permanente, al Gerente General. Usted reemplazará al anterior Presidente, señor **LUIS FERNANDO GOMEZ ICAZA** según consta de nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 03 de octubre de 1996.

Los estatutos de la compañía constan del Cambio de Denominación, Reforma y Codificación de Estatutos de **EXPLOSA S.A.** que anteriormente se denominó "**EXPLOSA**", **EXPLOTADORA DE CALIZAS S.A.** según consta de escritura pública autorizada por el Notario Noveno del Cantón Guayaquil el 16 de Julio de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Noviembre de 2010. La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno del Cantón Guayaquil el 12 de Julio de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de agosto de 1977.

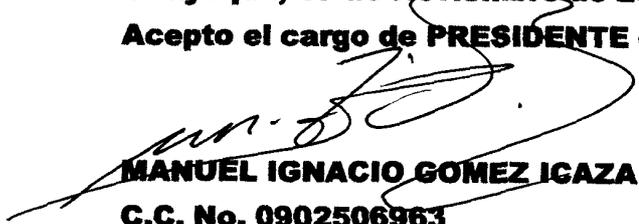
Atentamente,



DR. VICTOR MANUEL CARRION VARAS
Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas
EXPLOSA S.A.

Guayaquil, 17 de Noviembre de 2010

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **EXPLOSA S.A.**



MANUEL IGNACIO GOMEZ ICAZA
C.C. No. 0902506963

NUMERO DE REPERTORIO: 58.806 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 22/Nov/2010 ✓
HORA DE REPERTORIO: 15:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintidos de Noviembre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EXPLOSA S.A.**, a favor de **MANUEL IGNACIO GOMEZ ICAZA**, a foja **124.577**, Registro Mercantil número **22.252.2**.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **57.963**, del Registro Mercantil del **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58806



5

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA