

Machala, 07 de enero de 2008

Srta.
JOHANNA ZULAY SALTOS TABOADA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que en la sesión Extraordinaria de Accionistas de EXBANESA S.A., celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de 2 años. Usted reemplaza al Sr. JORGE ANASIR QUEVEDO QUEVEDO.

EXBANESA S.A. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 18 de Septiembre del 2007 ante el Notario Sexto del Cantón Machala Abg. Luis Zambrano Larrea; aprobada por la Superintendencia de Compañía, mediante Resolución No.07.M. DIC.0241 dictada el 26 de Septiembre de 2007 por el Ing. Com. Luis Chiriboga Vivanco Intendente de Compañías de Machala, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 27 de Septiembre del 2007.

En virtud sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole los mejores éxitos en las funciones encomendadas.

De usted muy atentamente,



Sr. Jorge Anasir Quevedo Quevedo
Gerente General

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **EXBANESA S.A...** Machala, 07 de Enero del 2008.



Srta. Johanna Zulay Saltos Taboada
C.I. 070429553-4

97143

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por la Compañía EXBANESA S.A., a favor del señor JOHANNA ZULAY SALTOS TABOADA, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.49 y anotado en el Repertorio bajo el No. 94.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 14 de Enero del 2.008


ARG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA