

Machala, 24 de Agosto del 2007.

Señorita:

ING.COM. MONICA YANIRA NORIEGA RAMIREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **EXMAPAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 24 de Agosto del 2007, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTA** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

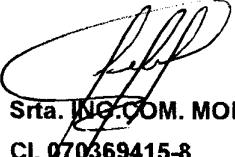
En calidad de Presidenta sus deberes y atributos constan en el Art. 22 de los Estatutos de la Compañía.

El Estatuto social consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, **Abg. LUIS ZAMBRANO LARREA**, el 17 de Agosto del 2007, aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala mediante Resolución N° 07.M.DIC.0182, dictada el 15 de Agosto, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 17 de Agosto del 2007, bajo Repertorio N°. 1740.-

De usted muy atentamente,


Sr. WILMAR ENRIQUE BARZALLO YAGUANA
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía, para el cual he sido elegida.-
Machala, 24 de Agosto del 2007.


Sra. ING.COM. MONICA YANIRA NORIEGA
CI. 070369415-8
DIR. CIRCUMVACION SUR Y PALMERAS

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 763 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.791.-x-

Machala, a 27 de Agosto del 2.007



CARLOS MIGUEL GALLARDO PINEDA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA