

**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.

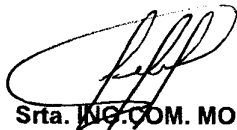
El Estatuto social consta de la Escritura Publica de Constitución, otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, **Abg. LUIS ZAMBRANO LARREA**, el 17 de Agosto del 2007, aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala mediante Resolución N° 07.M.DIC.0182, dictada el 15 de Agosto, e inscrita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

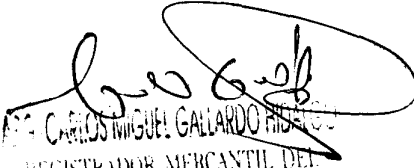


**Srta. ING.COM. MONICA YANIRA NORIEGA**  
**CI. 070369415-8**  
**DIR. CIRCUMVACION SUR Y PALMERAS**

**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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 27 de Agosto del 2.007

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA