Machala, 30 de Enero del 2.008

Sra.
JESSENIA DELROCIO MORALES PONGUILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EXMAPAR S.A. celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA de la misma por el periodo de 5 años, usted reemplaza a Mónica Yanira Noriega Ramírez.

Sus Deberes y Atribuciones constan señalados en el Art. Vigésimo primero de los Estatutos., ejercer la Representación Legal en forma individual o conjuntamente con el Gerente General.

EXMAPAR S. A. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 27 de Julio del 2.007, ante el Notario Sexto, Abg. Luis Zambrano Larrea; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.07.M.DIC. 0182 el 15 de Agosto del 2.007, e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 728 y anotado en el repertorio bajo el No. 1.740, el 17 de Agosto del 2.007.

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

Anita Elizabeth Chávez Lujan
SECRETARIA AD-HOC

Yo, JESSENIA DEL ROCIO MORALES PONGUILLO acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía.- Machala 30 de Enero del 2.008.

JESSENIA DEL ROCIO MORALES PONGUILLO
CI. 091361820-3
Direc. CIRCUNVALACION SUR Y PALMERAS

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por la Compañía EXMAPAR S.A., a favor de: JESSENIA DEL ROCIO MORALES PONGUILLO, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.111 y anotado en el Repertorio bajo el No. 252.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 6 de Febrero del 2.008

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA