

Machala, 21 de Mayo del 2008

Ingeniero
JHONY JUAN PACHECO ESPINOSA
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta Universal de accionistas de la Compañía **EXCELMORO S.A.**, en sesión de fecha 21 de Mayo del 2008, a las 10h00, resolvió elegirlo a usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de dos años.

Ejercerá la administración de conformidad con las facultades establecidas en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto de la Compañía.

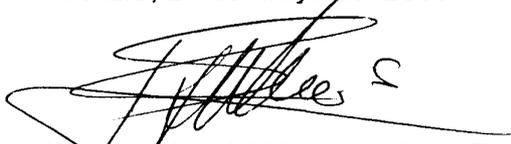
La compañía **EXCELMORO S.A.**, fue constituida ante el Notario Público del Cantón Arenillas, Abg. Homero Ocampo Nieto, el 14 de Febrero del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portovelo el 20 de Mayo del 2008 aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución No. 08. M. DIC. del 25 de Marzo del 2008.

Atentamente,


Johanna Noemí Pérez Franco
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

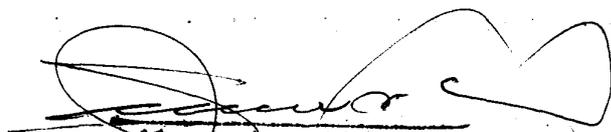
Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía EXCELMORO S.A.

Machala, 21 de Mayo del 2008


ING. JHONY JUAN PACHECO ESPINOSA
C.I. 070130212-7



ABOGADO ANTONIO MIGUEL AYORA VALDIVIEZO, NOTARIO PUBLICO DEL CANTON PORTOVELO: DOY FE.- Que las firmas que constan en el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la Compañia EXCELMORO S.A. con fecha de aceptación veintiuno (21) de mayo del dos mil ocho (2008), han sido puestas en mi presencia por la señorita JOHANNA NOEMI PEREZ FRANCO, con cedula de ciudadanía número 0704328681 y señor Ingeniero JHONY JUAN PACHECO ESPINOSA, portador de la cedula de ciudadanía número 0701302127. En tal virtud amparado en lo que establece el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, autentico las firmas en Portovelo, hoy 21 de Mayo del 2008.-----


Miguel Ayora Valdiviezo
NOTARIO ABOGADO

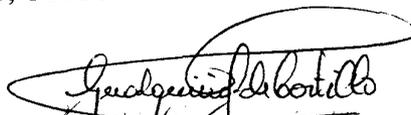


CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "EXCELMORO" S.A., CON AUTENTICACION DE FIRMAS ANTE EL ABG. ANTONIO MIGUEL AYORA VALDIVIEZO NOTARIO DEL CANTÓN PORTOVELO EL 21 DE MAYO DEL 2008, QUEDA ANOTADO EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL N°. 187 (CIENTO OCHENTA Y SIETE) E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL N° 6 (SEIS) EN ESTA FECHA.-----

PORTOVELO, MAYO 22 DEL 2008.




Guadalupe de la Cruz
SECRETARIA DE