

Machala, 21 de Mayo del 2008

**Señor
CARLOS PACHECO ESPINOZA
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 **GERENTE** de la Compañía por el lapso de dos años.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto de la Compañía, a usted, le corresponde ejercer la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la misma, en forma Individual.

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. 0074 del 25 de Marzo del 2008.

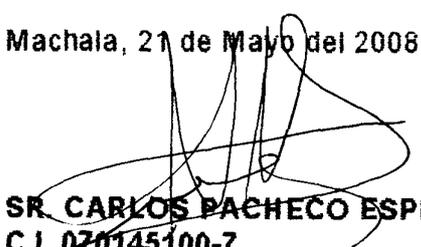
Atentamente,



**Johanna Noemí Pérez Franco
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

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

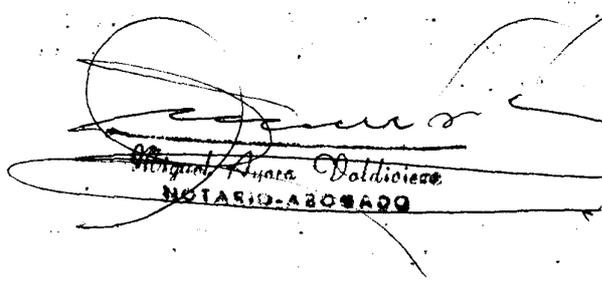
Machala, 21 de Mayo del 2008



**SR. CARLOS PACHECO ESPINOZA
C.I. 070145100-7**



ABOGADO ANTONIO MIGUEL AYORA VALDIVIEZO, NOTARIO PUBLICO DELCANTON PORTOVELO: DOY FE.- Que las firmas que constan en el NOMBRAMIENTO DE GERENTE 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 CARLOS PACHECO ESPINOZA, portador de la cedula de ciudadanía número 0701451007. 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.-----


Antonio Miguel Ayora Valdiviezo
NOTARIO-ABOGADO


NOTARIA
El Oro
PORTOVELO

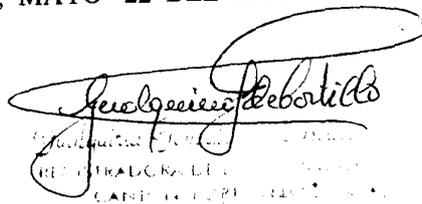

Abg. Miguel A. Ayora Valdiviezo
NOTARIA
El Oro
PORTOVELO

CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "EXCELMORO" S.A., CON AUTENTICACIÓN 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°. 186 (CIENTO OCHENTA Y SEIS), E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL N° 5 (CINCO) EN ESTA FECHA.--

PORTOVELO, MAYO 22 DEL 2008.




Gerolamo Deborillo
REGISTRADOR
CANTON PORTOVELO