

Machala, 25 de Septiembre del 2.008

BLGO.

JORGE ENRIQUE GALLARDO HIDALGO

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EXBAN S.A.**, celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirle para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo estatutario de 3 años.

En su calidad de **GERENTE GENERAL**, ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía

EXBAN S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luís Zambrano Larrea, el 9 de Octubre del 2.007, Aprobada mediante Resolución No. 07.M.DIC. 0264 de fecha 11 de Octubre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 1.040 y anotado bajo Repertorio con el No. 2.264, el 10 de Septiembre del 2.008

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

Sra. Ginger Alexandra Fernández Chica
Presidente

Yo, JORGE ENRIQUE GALLARDO HIDALGO, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía EXBAN S.A...- Machala, 25 de Septiembre del 2.008.


BLGO. JORGE ENRIQUE GALLARDO HIDALGO
C.I.: 0701430662
El Cisne 303 y Marcel Laniado

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL
otorgado por la Compañía EXBAN S.A., a favor de: BLGO.
JORGE ENRIQUE GALLARDO HIDALGO, queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No.1.173 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.566.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 3 de Octubre del 2.008


ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA