

Machala, 5 de Diciembre del 2.008

Sr.

SEGUNDO SAUL ARMIJOS ARMIJOS

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía **EXBAN S.A.**, celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de 3 años. Usted reemplaza a GINGER FERNANDEZ CHICA.-

Sus deberes y atribuciones constan señalados en el Artículo Vigésimo Segundo de los estatutos de la Compañía

EXBAN S.A. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el I 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 encomendadas.



Bgo. Jorge Gallardo Hidalgo
Secretario

Yo, SEGUNDO SAUL ARMIJOS ARMIJOS, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía EXBAN S.A.- Machala, 5 de Diciembre del 2.008.



SEGUNDO SAUL ARMIJOS ARMIJOS
C. I. 0702055724

97381

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por la Compañía EXBAN S.A., a favor de: SEGUNDO SAUL ARMIJOS ARMIJOS, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 138 y anotado en el Repertorio bajo el No. 264.-x-x-x-x-

Machala, 17 de Febrero del 2.009



ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA