

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 27 DEL 2.000

Sr. Don

JULIO ALFREDO BALLADARES FIGUEROA

CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

102463

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ME RESULTA ORATO COMUNICAR A UD. QUE, EN LA PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA MOPOSA S. A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY, SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNARLO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDERÁN LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EJERCIENDO LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, CUANDO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL POR FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTE.

MOPOSA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONÓRQUEZ, EL 5 DE OCTUBRE DEL 2.000, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 14 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO.

AGRADEZCERÉ SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE, AL PIE DE LA PRESENTE, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, ASÍ COMO PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.

DE UD. ATENTAMENTE,

*[Signature]*  
ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ  
SECRETARIO AD-HOC  
MOPOSA S. A.  
C. I. N. 09-04074838

RAZÓN: EN ESTA FECHA ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE MOPOSA S. A.

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 27 DEL 2.000

C. I. N. 0915894843

ING. JULIO ALFREDO BALLADARES FIGUEROA

*[Signature]*

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
de la compañía Moposa S.A.  
a favor de Julio Alfredo Balladares Figueroa  
folio (s) 84.098 Registro Mercantil No. 23973  
Repertorio No. 30420

Se archivan los comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 06 del 2000

Katia Murrieta Wong  
Dra. Katia Murrieta Wong  
Registradora Mercantil Interina  
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da  
fe de la veracidad de los datos  
relativos a la inscripción y/o  
anotación de este documento.