Ref: 89364-H-00
Remp: 92089-H-00

102.684

Guayaquil, 9 de Julio de 2001

Señor
CARLOS XAVIER ANDRADE ITURRALDE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General de Accionistas de NAXPRA S.A. celebrada el 6 de Julio del presente año, se procedió a designarlo a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 23 de Noviembre del 2000 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita el 13 de Diciembre del 2000 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Como PRESIDENTE de la compañía, corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento, será subrogado, con estos mismos deberes, por el Gerente General o el Vicepresidente de la Compañía. Usted, Reemplaza en el cargo a la señorita DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO, cuya renuncia fue aceptada, el cual fue inscrito el 21 de Diciembre del 2000.-

Felicitándolo por esta designación, me suscribo de usted,

Atentamente,

DIANA M. CORDERO DACCACH
GERENTE GENERAL

<u>RAZON:</u> ACEPTO desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía NAXPRA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Declaro además que mi nacionalidad es Ecuatoriana, portador de la cédula número 090857899-0, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil en la Avda. Miguel H. Alcivar Edif.Torres del Norte Torre "A" piso 8, ofic. 810.-

Guayaquil, 9 de Julio del 2001

CARLOS XAVIER ANDRADE ITURRALDE

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 78-591 Registro Mercantil No. 18-367 Repertorio No. 25-141
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE G
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
92-089 del Registro Mercantil de 2000
al margén de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 24 de julio del 2001.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL