

Guayaquil., 13 de MARZO del 2.001

1039-73

Ref 22448-M-01

Señor

**CARLOS ALBERTO MARIN MEJIA**

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía EXU S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social .

La Compañía EXU S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 8 de Febrero del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Marzo del 2.001 Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones me suscribo muy atentamente.



**OLIMPIDO GARCIA MORALES.**

**Secretario Ad-Hoc de la Junta**

**Guayaquil., 13 de Marzo del 2.001**

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor por la Compañía EXU S.A.



**SR. CARLOS ALBERTO MARIN MEJIA**

**CED.NO. 09-0419995-7**

**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **EXU S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO MARIN MEJIA**, de fojas **135.735 a 135.737**, Registro Mercantil número **31.166**, Repertorio número **43.374**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Diciembre del dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 52584  
LEGAL: A. GARCIA  
AMANUENSE: S. VENEGAS  
COMPUTO: R. BOBADILLA  
ANOTACION/RAZON: J. LLAGUNO  
REVISADO POR: *AL*