

Ref/ 22478-m-01
27578-m-02

Guayaquil, marzo 12 del 2002

103473

Señora
ALEXANDRA PAZMIÑO ARCE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informar a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía EXU S. A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registrador Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el Art. Vigésimo Quinto de los Estatutos sociales de la compañía, **usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía** y todas las demás atribuciones establecidas en este artículo.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil - Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el día 8 de Febrero de 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 12 de Marzo del 2.001.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha. Usted reemplaza a la señorita Sara Salazar Coello, cuyo nombramiento consta inscrito el 8 de marzo del 2.002.

Atentamente,

OLIVER CAAMAÑO
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

NOTA DE ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EXU S.A.**
Guayaquil, Marzo 12 del 2.002

SRA. ALEXANDRA PAZMIÑO ARCE
GERENTE GENERAL
C.I. # 0912823242

Ok Paz
20.04.12

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de EXU S.A. a favor de ALEXANDRA PAZMIÑO ARCE, de fojas 31.617 a 31.619, Registro Mercantil Número 5.887, Repertorio Número 8.967.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 27.580 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y nueve de Marzo del dos mil dos.-



Tatiana Garcia Plaza
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN No.8697
LEGAL:PAUL NEUMANE
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO:M. ALVARADO
ANOTACION Y RAZON:MCdR.
REVISADO POR : *NJL*