

REF: 14146 I-01

Guayaquil, Mayo 25 del 2.001

Señor Doctor
JOHN SALAZAR FIALLO
Ciudad.-

0000 30

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EXPOALLIANT S.A." celebrada el día de hoy, lo designó GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, los cuales constan de la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velázquez, el día 7 de Septiembre del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 10 de Mayo del 2.001. Entre sus atribuciones usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en ausencia o falta del Presidente.

Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Atentamente,

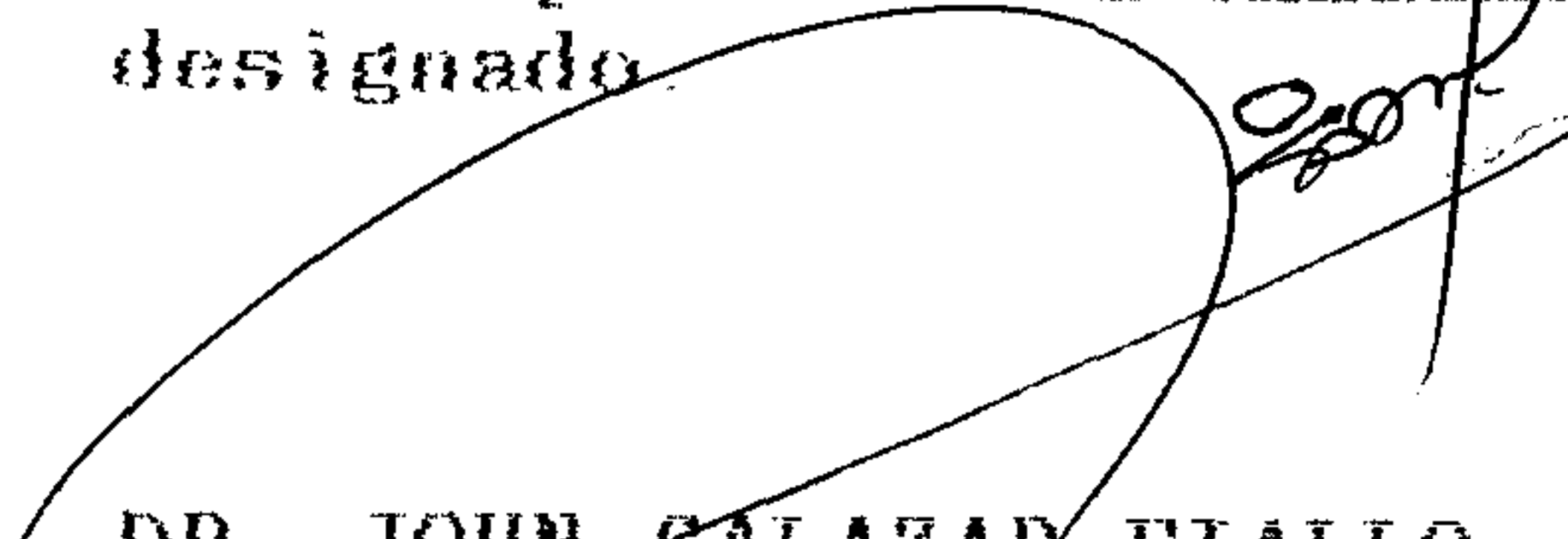
Lo agregado "en ausencia o falta del Presidente", vale

LO CERTIFICO


RAMIRO ELOY VELAZQUEZ SOTOMAYOR
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


RAMIRO VELAZQUEZ SOTOMAYOR

NOTA DE ACEPTACION: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía "EXPOALLIANT S.A." para el cual he sido designado.


DR. JOHN SALAZAR FIALLO
GERENTE GENERAL
DIRECCION: CDLA. LAS RIVERAS
AVENIDA SUR Y CALLE TERCERA
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
C.I. 0904623949

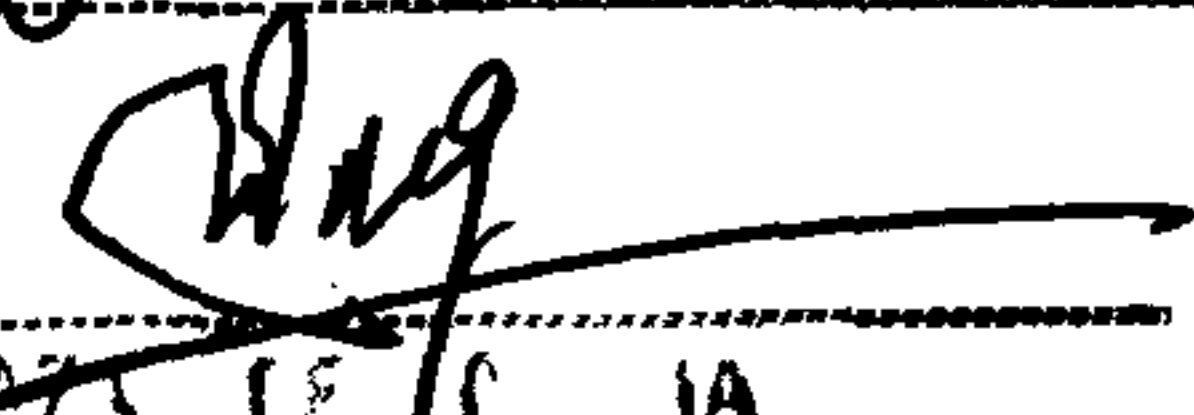
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 70518 Registro Mercantil No.

16343 Repertorio No. 22.157

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 29 de junio del 2001


DRA. NORMA PLAZUELA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Guayaquil, Mayo 25 del 2.001