

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2003

Señora

ANA ELVIRA GÓMEZ ORTIZ

Ciudad.

De mis consideraciones:

Mediante la presente, me resulta grato hacer conocer a Ud. que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **EXASA S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de los asistentes, resolvió designarla **PRESIDENTE** de la sociedad por el lapso de CINCO AÑOS o hasta ser legalmente reemplazado; en consecuencia, le corresponden las facultades y deberes establecidos en el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, por lo que de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sólo en caso de falta, ausencia o impedimento de actuar del GERENTE GENERAL.

EXASA S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, Doctor Eugenio Ramírez Bohórquez, el 26 de Mayo del 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en Septiembre 8 del 2003.

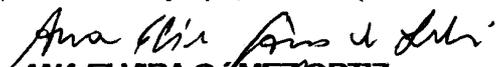
En señal de aceptación, sírvase Ud. suscribir la razón correspondiente, y proceder a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil para que surta los efectos legales pertinentes.

De Ud. Atentamente,


AB. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO
EXASA S.A.

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE **EXASA S. A.**, QUE SE ME HA CONFERIDO.

Guayaquil, 15 de Septiembre del 2003.


ANA ELVIRA GÓMEZ ORTIZ
C.I.#. 130328937-3

Nº
CONS 978

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EXASA S.A.**; a favor de **ANA ELVIRA GOMEZ ORTIZ**; de fojas **117.534 a 117.536**, Registro Mercantil número **17.315** Repertorio número **26.260**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Septiembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 71926
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

