

MEXACORP S.A.

Guayaquil, 18 de Febrero del 2004

Sra.
Gilda Pamela Rolando Ortega
Ciudad.

115145
N/C

rep: 18188 M-04

ASM

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEXACORP S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

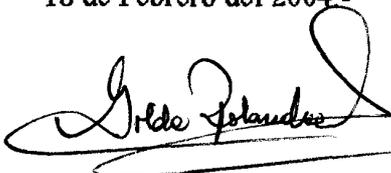
En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculten en los Estatuto Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 22 de Diciembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Febrero del 2004.

Atentamente


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MEXACORP S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 18 de Febrero del 2004. -

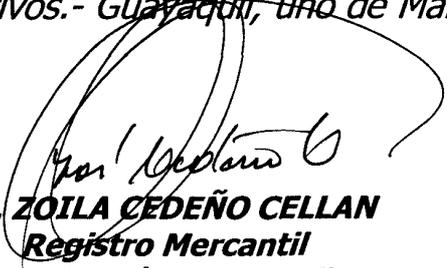


GILDA PAMELA ROLANDO ORTEGA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MEXACORP S.A.**, a favor de **GILDA PAMELA ROLANDO ORTEGA** de fojas **22.219 a 22.221**, Registro Mercantil número **3.372**, Repertorio número **5.492.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 93456
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 