

EXPOGUAYAQUIL S. A.

Guayaquil - Ecuador

125903

Guayaquil, 7 de febrero de 2012

Señor  
Ricardo Ernesto Baquerizo Amador  
Ciudad.

B546 - w. 07

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de EXPOGUAYAQUIL S. A., en la sesión celebrada con fecha 7 de febrero de 2012, tuvo el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la sociedad, para un período de cinco (5) años y con las atribuciones y deberes contemplados en la ley y en el Estatuto Social, entre los que constan el ejercicio individual de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario y con las limitaciones que constan en dicho Estatuto Social, especialmente las señaladas en la letra c) del artículo vigésimo primero, en cuya virtud se dispone que usted requerirá de la autorización previa y expresa del Directorio para ejecutar los siguientes actos: c.1.) Enajenar o gravar los bienes inmuebles de la sociedad; c.2.) Participar en la constitución de nuevas sociedades o adquirir, a cualquier título, acciones o participaciones en compañías ya existentes; c.3.) Enajenar o gravar las acciones o participaciones que la compañía tuviere en otras sociedades; c.4.) Contraer empréstitos con las instituciones del sistema financiero nacional o con entidades bancarias del extranjero, siempre y cuando los montos de tales operaciones excedan los doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 200,000.<sup>00</sup>), excepto cuando se trate de cubrir, mediante sobregiros, los déficit temporales que pudieren producirse en las cuentas bancarias de la compañía; y c.5.) Celebrar contratos u operaciones con cualquiera de los accionistas, o con cualquier sociedad vinculada a cualquiera de los accionistas, o con cualquier sociedad que sea controlada por éstos o que estuviere sujeta a control común de cualquiera de los accionistas, en todos estos casos si los términos de los respectivos contratos u operaciones son al menos igual de favorables que los que podrían obtenerse de una parte independiente en condiciones normales.

El Estatuto Social de EXPOGUAYAQUIL S. A. forma parte de la respectiva escritura pública de constitución que autorizó el Notario Undécimo de Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 24 de enero del 2007, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 6 de febrero del mismo año.

Atentamente,

**Francisco V. Franco Suárez**  
Secretario Ad-Hoc

Razón: acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 7 de febrero de 2012

Ricardo Ernesto Baquerizo Amador  
Cédula de ciudadanía número 091074210-5

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

09 MAY 2012

RECIBIDO

Hora 12:40

Firma [Handwritten mark]



# Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:8.769  
FECHA DE REPERTORIO:08/feb/2012  
HORA DE REPERTORIO:09:50

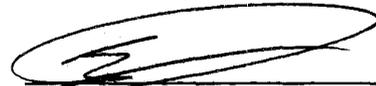
Nº 185005

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha catorce de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo** de la Compañía **EXPOGUAYAQUIL S.A.**, a favor de **RICARDO ERNESTO BAQUERIZO AMADOR**, de fojas 16.267 a 16.268, Registro Mercantil número 2.701.

ORDEN: 8769



  
**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

REVISADO POR 

Registro de Datos Públicos  
Cantón Guayaquil

Registro Nacional de Registro de Datos Públicos  
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil