

Guayaquil, 29 de junio de 2001

Señora
MARIANA DE JESUS VILLACIS FIALLOS
Ciudad

De mis consideraciones:

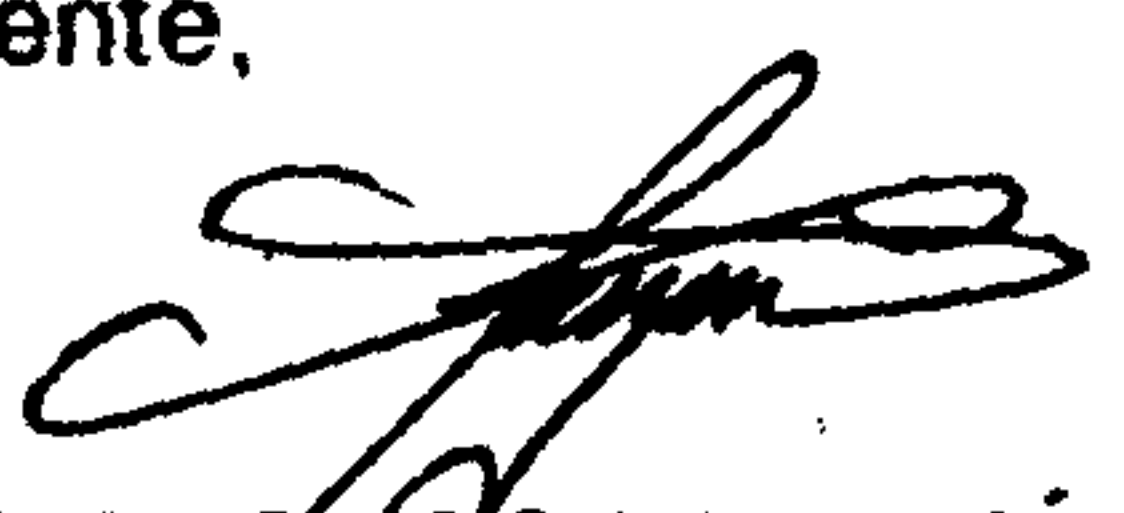
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía CEXTECO, COMERCIO DE EQUIPOS XEROGRAFICOS CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como VICEPRESIDENTA EJECUTIVA de la compañía por un periodo de DOS AÑOS que establece el estatuto social de la compañía. Su anterior nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de junio de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula vigésima cuarta del contrato social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Representar legal, judicial y extrajudicial individual o conjuntamente con el Gerente General, y cumplir los deberes y demás atribuciones que le corresponden con relación a sus funciones, e intervenir conjuntamente con el mismo funcionario en la compraventa de inmuebles de la compañía; b) Actuar como presidente de las sesiones de la junta general de accionistas y las demás atribuciones dispuestas en el estatuto social de la compañía.

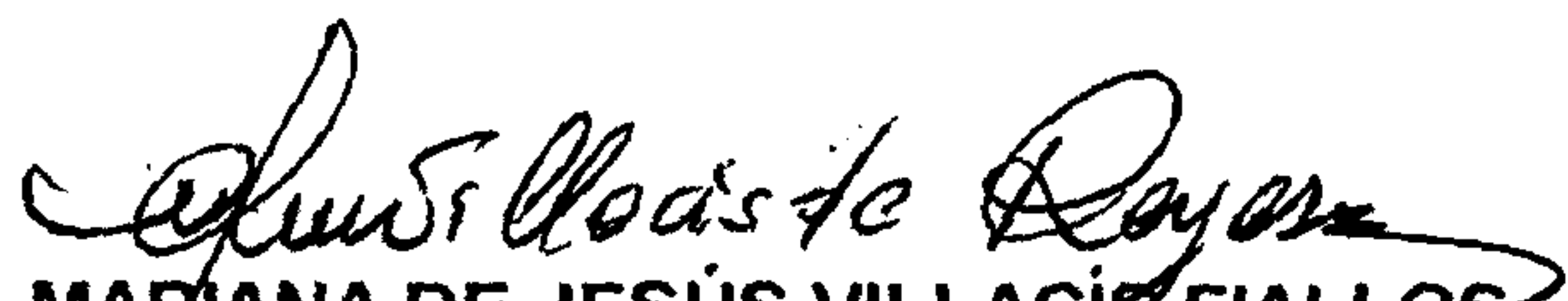
La compañía se constituyó ante el Decimoséptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 24 de abril de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de mayo de 1989. La compañía se reactivó, aumentó su capital social y reformo su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 12 de febrero de 1999, e inscrita el 3 de mayo de 1999,

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


FAUSTO ALONSO VILLACÍS FIALLOS
SECRETARIO DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designada.
Guayaquil, 29 de junio de 2001.


MARIANA DE JESÚS VILLACÍS FIALLOS
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0905701264

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidenta Ejecutiva
Folio(s) 27-76 Registro Mercantil No. 117-89
Repertorio No. 24069
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Julio 16 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE OJIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL