

Guayaquil, 11 de Abril del 2.005

Te

SUP. CIAS.

44350

Señor Ingeniero

FRANCISCO COELLO DIAZ

Ciudad-

Ref: 11027 - I - 87

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía "EXPOSHIGRA" SA., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle para el cargo de Gerente General, por el lapso de cinco años.

Conforme a los Estatutos de la Compañía, usted ejercerá la Administración, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

Los Estatutos de la Compañía EXPOSHIGRA S.A., constan de la Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 7 de Abril de 1.987, e inscrita de fojas 11027 a 11050, número 904 del Registro Mercantil, rubro de industriales y anotada bajo el número 6.331 del Repertorio, el 25 de Mayo de 1.987.

Atentamente



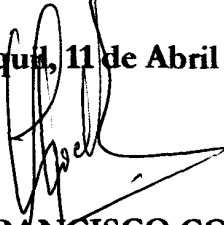
Dr. HORACIO KIESEL NETKA

Presidente Ad-Hoc de la Junta General

RAZON:

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía EXPOSHIGRA S.A., y declaro estar posesionado legalmente del mismo.

Guayaquil, 11 de Abril del 2.005



Ing. FRANCISCO COELLO DIAZ

C.C. N.º. 1801049790

De nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la Ciudadela Los Ceibos, Avenida Principal No. 913 y Calle Primera, Teléfono 09-769459.- Guayaquil.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EXPOSHIGRA S.A.**, a favor de **FRANCISCO COELLO DIAZ**, a foja **38.040**, Registro Mercantil número **7.057**, Repertorio número **12.964**.- Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cinco.-



[Signature]
AB.ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. DIAS

ORDEN: 158607
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*