

GRUPO COMERCIAL[®] EXPOFERIAS MARNEL S.A.

WE DON'T WAIT FOR SUCCESS
WE MAKE IT HAPPEN

Quito, 20 de Diciembre de 1995

46.636

Señora
Beatriz Lopez L.
Presente.-

Estimada Señora : Beatriz Lopez L.

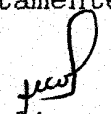
Me es grato poner en su conocimiento, que los Accionistas de la Compañía "GRUPO COMERCIAL EXPOFERIAS MARNEL S.A.", luego de aceptar la renuncia presentada por el Sr. Mario Cevallos al cargo de Presidente Ejecutivo decidieron por unanimidad designarla a Ud. como Presidente Ejecutivo de la Empresa por el período estatutario de 3 años, en Junta General de Accionistas en Quito a los 20 días del mes de Diciembre de 1995.

Las funciones relativas a su cargo se encuentran descritas en el Artículo Décimo de los estatutos sociales. La escritura pública de constitución se otorgó ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito el 23 de marzo de 1990 y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 10 de abril del mismo mes y año.

En Ejercicio de su cargo ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía conjunta o separadamente con el Gerente General .

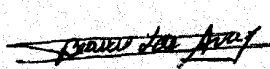
Sírvase dar al pie de la presente razón de la aceptación del cargo.

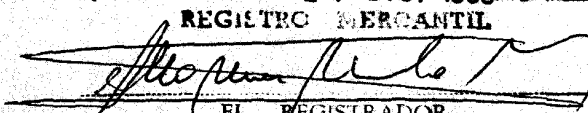
Atentamente,


Sr Bolivar Arcos.
GERENTE GENERAL

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO del "GRUPO COMERCIAL EXPOFERIAS MARNEL S.A." y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7815 del Registro de Nombramientos Tomo 126 Quito, a 27 DIC. 1995
REGISTRO MERCANTIL


Sra Beatriz Lopez L.


EL REGISTRADOR