Guayaquil, Septiembre 12 de 1.989

Señor
MAURICIO VERNAZA AMADOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada "EXPOLARIS S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

"EXPOLARIS S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el día 28 de Julio de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 4 de Septiembre de 1.989.

Atentamente,

SRTA. ROCIO VALENCIA BORBOR
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía denominada "EXPOLARIS S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Septiembre 12 de 1.989

SR. MAURICIO VERNAZA AMADOR

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de "EXPOLARIS S.A.", a foja 1.407, número 442 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 629 del Repertorio .- Archívense los com-

probantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guaya-

quil, Enero once de mil novecientos noventa .- El Registrador Mercan -

til .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ROSORADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL