

REF: 25.527/MI/00

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2000

REF: 18.119/I/2000

REEM: 11.655/W/98

28

Señor
FABIAN RICARDO VALDIVIEZO RIVADENEIRA
Ciudad.

57719

De nuestras consideraciones:

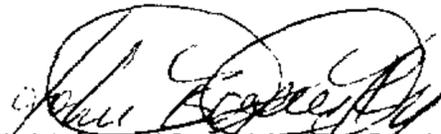
Tenemos el agrado de informar a usted, que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía EXNER INTERNACIONAL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Carlos Julio Cucalón del Campo, quien inscribió su nombramiento el 10 de Febrero de 1998.

En el ejercicio de sus facultades, usted ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, entre las cuales constará la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía en forma individual.

La compañía EXNER INTERNACIONAL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Undécima del Cantón Guayaquil el 12 de Septiembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de Octubre de 1989.

La compañía EXNER INTERNACIONAL S.A., realizó la Conversión de Acciones, Aumentó su Capital y Reforma Integral de los Estatutos, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, el 12 de Octubre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de Diciembre del 2000.

Atentamente,


JOHN ALEX BAQUE PARRALES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 18 de Diciembre del 2000.



FABIAN RICARDO VALDIVIEZO RIVADENEIRA
C.C. 170675750-5

REGISTRADOR MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía EXNER INTERNACIONAL S.A. a favor de sr. FABIAN RICARDO VALDIVIEZO RIVADENEIRA, folio 94.545, Registro Mercantil número 25.756, Repertorio número 32.852, Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- se tomó nota de este nombramiento a foja 11.655, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, Diciembre veintiocho del dos mil

Dr. Norma Plaza de Garcia

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



[Signature]
f. A.C.P.
Trámite No60650