

Guayaquil, julio 19 de 1991

Señora
JUDITH ANTON DE BARCIONA
Ciudad

De mis consideraciones:

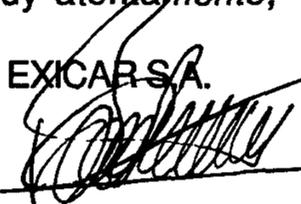
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de Compañía EXICAR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirla a usted como PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto de la misma. Usted reemplaza al Abg. Roger Arosemena Benites, quién renunció.

Sus atribuciones se encuentran determinadas en el Estatuto Social constante en la respectiva escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, señor abogado Eduardo Falquez Ayala, el 15 de junio de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de julio del mismo año.

Entre tales atribuciones, le corresponderá, la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

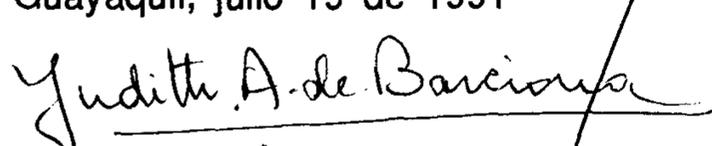
Muy atentamente,

p. EXICAR S.A.


JOSE ANTONIO BARCIONA ANTON
Secretario Ad-hoc

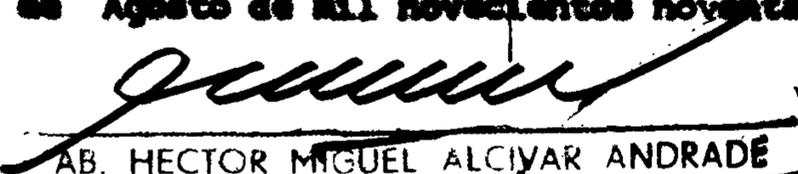
RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "EXICAR S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA MISMA FECHA.

Guayaquil, julio 19 de 1991



JUDITH ANTON DE BARCIONA
Presidente

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de EXICAR S.A. a foja 21.673, número 8.000 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.237 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, dos de Agosto de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a foja -

58329

16.911 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Agosto de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

