REF.: 27.257-MI-90

I

4

Guayaquil, Agosto 16 de 1996

Señor Ingeniero
GUIDO CHIRIBOGA HIGH
Ciudad.-

59397

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACON ECUAEXIM S.A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Ing. Jorge Baquerizo Carbo.

Como Presidente de la compañía le corresponde a usted, subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste en sus funciones.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 7 de Agosto de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Noviembre de 1990. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 26 de Julio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Noviembre de 1995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

ING. MIGUEL CAICEDO CEDEÑO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, AGOSTO 16 DE 1996

ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 51.416 Registro Mercantil No. 15.447 Repertorio No. 25.233
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 04 de Septiembre de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 30.105 del Registro Mercantil de 1993.
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 04 de Septiembre de 1.996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil