REF: 27237/1/90
41433/1/95

Guayaquil, Noviembre 29 del 2000

59397

79

Señor Ingeniero
MIGUEL CAICEDO CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A.",** en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

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.

Miguel Caícedo Cedeño, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 13-00621602.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

LCDA. LOURDES CORONEL RODRIGUEZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 29 DEL 2000.-

ING. MIGUEL CAICEDO CEDEÑO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 97762 Registro Mercantil No. 26383
Repertorio No. 33633
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil Diciembre 29 del 2000

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -