

EXPOBROKER S. A.

Guayaquil, 2 de Octubre del 2001

Señor Ing. Com:
JOHNNY NELSON ZAMBRANO ARGUELLO.
Ciudad.-

59405

AM

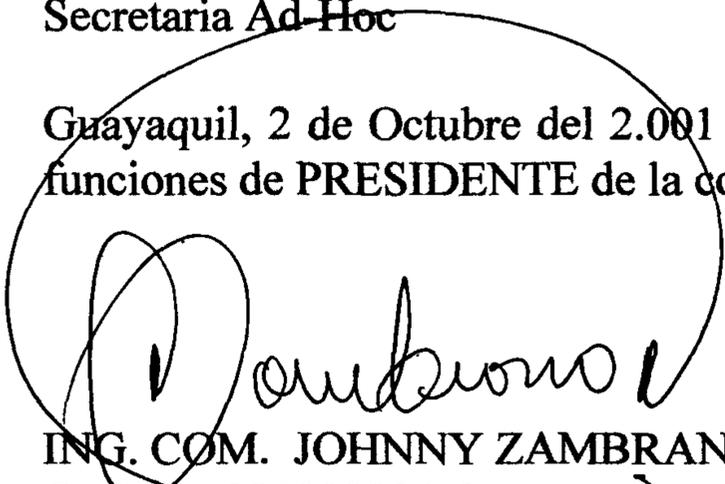
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas EXPOBROKER S. A. reunidos en Junta General, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos aceptar la renuncia de la señora AMALIA JANET AGUILAR ESPINOZA, y designar a usted para las funciones de PRESIDENTE por el lapso de dos años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente General y al Presidente le corresponderá subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste. El nombramiento anterior a este se inscribió con fecha 27 de Julio del 2.000, en el Registro Mercantil de Guayaquil.

EXPOBROKER S. A., se constituyó en Guayaquil el 7 de Junio del 1.991 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Abogado Marcos Díaz Casquete; inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Julio del 1.991.


MAYRA LEON ARELLANO
Secretaria Ad-Hoc

Guayaquil, 2 de Octubre del 2.001 .- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de PRESIDENTE de la compañía EXPOBROKER S. A.


ING. COM. JOHNNY ZAMBRANO ARGUELLO
C. C. No. 091823796-7

3

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 114.700 / Registro Mercantil No

26.928 / Repertorio No. 37.235

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

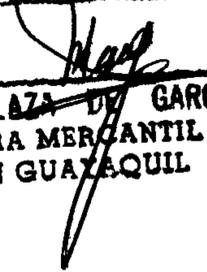
Guayaquil, Octubre 23 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 48.708 del Registro Mercantil de 2.000 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 23 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL