

Guayaquil, 14 Enero del 2002

Ref: 15631 - M1-93

Señor

**ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía “**EXCOLINSA S.A.**”, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirlo **PRESIDENTE** por un período de **CINCO AÑOS**. Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo de los estatutos sociales de la compañía. Este nombramiento reemplaza al que la tenía el Sr. Ricardo Andrade Moscoso.

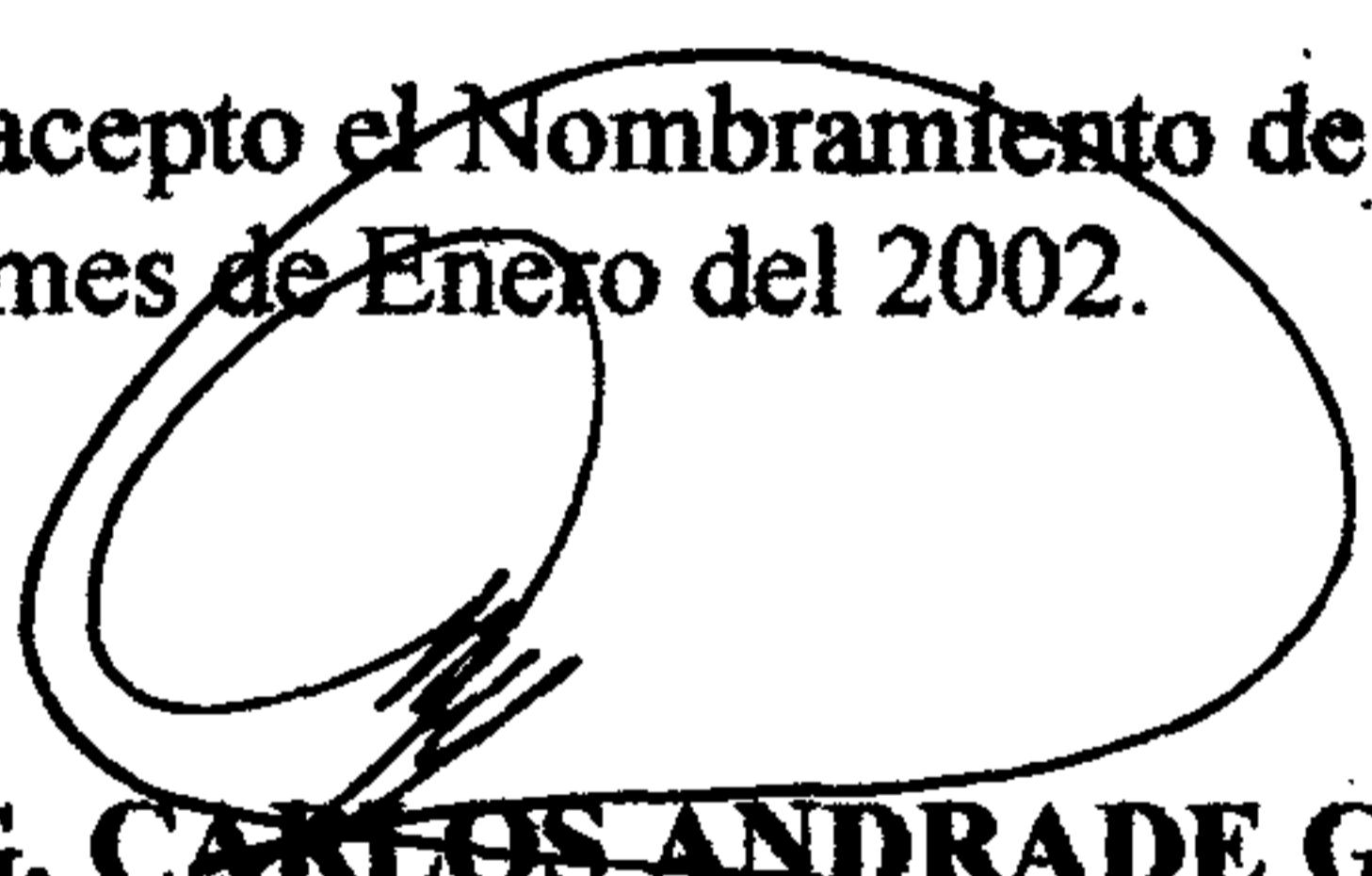
“**EXCOLINSA S.A.**”, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 2 de Junio de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 28 de Junio de 1993.

Atentamente,



Ing. CARLOS ANDRADE MOSCOSO  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo acepto el Nombramiento de **PRESIDENTE** en la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de Enero del 2002.

  
**ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **"EXCOLINSA S.A"**, a favor de **CARLOS ANDRADE GONZALEZ**, de fojas **28.578 a 28.580**, Registro Mercantil número **5.297**, Repertorio número **8.100**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **51.652** del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Marzo del dos mil dos.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
ENCARGADA  
CANTON GUAYAQUIL**

Trámite : 65495  
Legal: C. Mejía  
Amanuense: S. Carriel  
Cómputo: M. Alvarado  
Anotación-Razón: L. Cobeña  
Revisado por:  