

162
25
21
69832

REF: 3.109/1/94

Guayaquil, Abril 7 de 1994

M. R. L.

Señor
GABRIEL NAVAS VINELLI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **COMPAÑIA EXPOSIN S.A.**, celebrada el día de hoy, se designó a usted **Presidente** de la Compañía, por el plazo de **cinco años**.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del estatuto social de la compañía Anónima **COMPAÑIA EXPOSIN S.A.**, a Ud. le corresponderá presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la compañía, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las actas de las Juntas Generales; y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañía Anónima **COMPAÑIA EXPOSIN S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 9 de diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de febrero de 1994.

Atentamente,

Elsita Huerta de Carrera

Ab. Elsita Huerta de Carrera.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

RAZON Acepto el cargo
fecha *Ut-Supra*

[Signature]
Sr. Gabriel Navas Vinelli.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *16491* Registro Mercantil No.
5605 Repertorio No. *11232*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *28 de Abril de 1994*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil