



REF: 3109-I-94

Guayaquil, Noviembre 9 del 2001

Señora
Lyuba Giangrande de Navas
Ciudad.

69832

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima COMPANÍA EXPOSIN S.A., celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted GERENTE de la Compañía, por el lapso de CINCO años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social de la Compañía Anónima COMPANÍA EXPOSIN S.A., a usted le corresponderá de manera individual ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y realizará la más libre y amplia administración de la compañía, en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de su representada.

La Compañía Anónima COMPANÍA EXPOSIN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquète, el 9 de Diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 Febrero de 1994.

Atentamente,

Gabriel Navas Giangrande
Vicepresidente

Acepto el cargo de Gerente de la Compañía Anónima COMPANÍA EXPOSIN S.A.

Guayaquil, Noviembre 9 del 2001

Lyuba Giangrande de Navas



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Ejec(s) 126390-126392 Registro Mercantil No.
29389 Reportario No. 40801
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Noviembre de 2001

DRA. NORMA FLAVI DE LA CRUZ
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil