

Guayaquil, enero 25 del 2012

Señora  
Lyuba Giangrande Maino de Navas  
Ciudad.

69832

3109-I-97

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima COMPAÑÍA EXPOSIN S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de CINCO años. Usted reemplaza en el cargo al señor Gabriel Alejandro Navas Vinelli.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del estatuto social de la Compañía Anónima COMPAÑÍA EXPOSIN S.A., a usted 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 COMPAÑÍA EXPOSIN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 9 de Diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 Febrero de 1994. Mediante escritura pública otorgada ante el notario titular Trigésimo Dr. Piero Aycart Vincenzini, el día 16 de marzo del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de mayo del 2006, se efectuó la conversión de acciones, aumento de capital, fijación de capital autorizado y reforma de estatutos de la Compañía Exposin S.A.

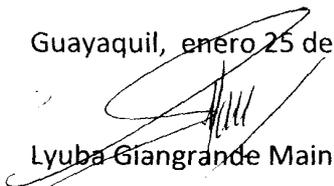
Atentamente,



Rita Azucena Jara Mendoza  
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Anónima COMPAÑÍA EXPOSIN S.A.

Guayaquil, enero 25 del 2012



Lyuba Giangrande Maino de Navas

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

09 MAY 2012

RECIBIDO  
Hora 12:13:00  
Firma 



# Registro Mercantil Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO: 10.569**  
**FECHA DE REPERTORIO: 17/feb/2012**  
**HORA DE REPERTORIO: 10:27**

**Nº 186019**

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecisiete de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMPAÑIA EXPOSIN S.A.**, a favor de **LYUBA GIANGRANDE MAINO DE NAVAS**, de fojas **17.642 a 17.643**, Registro Mercantil número **2.961**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10569



Registro de Datos Públicos  
Dirección  
FREN ROCA ALVAREZ  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR:

