

REFERENCIA  
14.840 - I - 94

Guayaquil, Febrero 10 de 1995

70233

Señor  
**LEONARDO POLIT DELGADO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMEXIA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social.

En el ejercicio legal de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

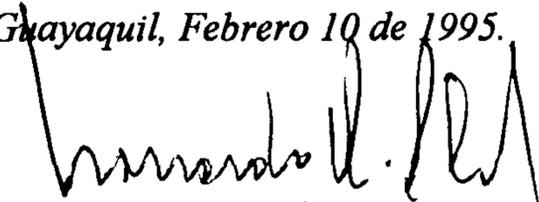
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 6 de Mayo de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 9 de junio de 1994.

Muy atentamente,

  
**GLORIA DARQUEA ANDRADE DE POLIT**  
Secretaria de la Junta



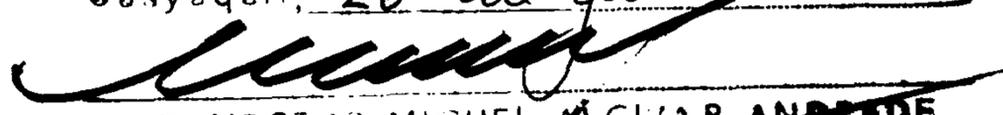
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía COMEXIA S.A. para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Febrero 10 de 1995.  
  
**Leonardo Polit Delgado**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 39.609 Registro Mercantil No.  
12.455 Repertorio No 25.066

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Julio de 1.995.-

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil