

Guayaquil, Mayo 19 de 1999

Señor

GLORIA DARQUEA ANDRADE de POLIT
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada COMEXIA S.A. en sesión celebrada el día 18 de Mayo de 1999, tuvo el acierto de designar a Ud. PRESIDENTE de la compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social. Usted reemplazará en el cargo al Sr. Leonardo Polit Delgado nombramiento que fué inscrito el 26 de Julio de 1995.

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

COMEXIA S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Público Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete el 6 de Mayo de 1994, é inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Junio de 1994.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones y estimas.

Atentamente

Leonardo Polit Delgado
Leonardo Polit Delgado
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación de PRESIDENTE y declaro que estoy posesionado del cargo.-

Guayaquil, Mayo 19 de 1999.

Gloria Darquea Andrade de Polit
Gloria Darquea Andrade de Polit
C.I.# 17-03063402

Se tomó nota de este Nombramiento a fols
39.609 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 22 de Julio de 1999

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 39.069 Registro Mercantil No.

11.721 Repertorio No. 16.242

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

Guayaquil, 22 de Julio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil