

Guayaquil, 22 de Febrero del 2000

REF: 20.619/I/94

REEM: 34.746/M/94

21

PK.

70580

Señora
SUAD SCAFF DE SAADE
Ciudad

De mis consideraciones:

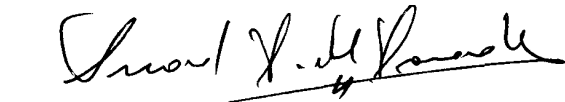
Por medio de la presente, cúpleme informarle a usted, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **EXCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, acordó elegirla a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con todas las atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.- En el ejercicio de estas funciones reemplaza usted, por renuncia, al señor JORGE SAADE SCAFF.

La compañía **EXCORP S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 13 de Julio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de Agosto de 1994.

Atentamente,


DR. **JUAN SAADE SAADE**
PRESIDENTE

Acepto el cargo arriba indicado:


SUAD SCAFF DE SAADE

C.I. #0905326153

Nacionalidad: Ecuatoriana

Guayaquil, 22 de Febrero del 2000

Nota: Nombramiento anterior inscrito el 22 de Agosto de 1994

AD/11/012.05 : 1.0

AD/11/012.05 : 1.0

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 16.462 Registro Mercantil No.
4.502 Repertorio No. 6.033

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Marzo del 2000

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34.746 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 21 de Marzo del 2000

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