

P.R.

Guayaquil, 9 de Enero de 1.995

NO N.C.
71469.
12

REF: 1.069 MI 95

Señor Doctor:
ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ
Ciudad.

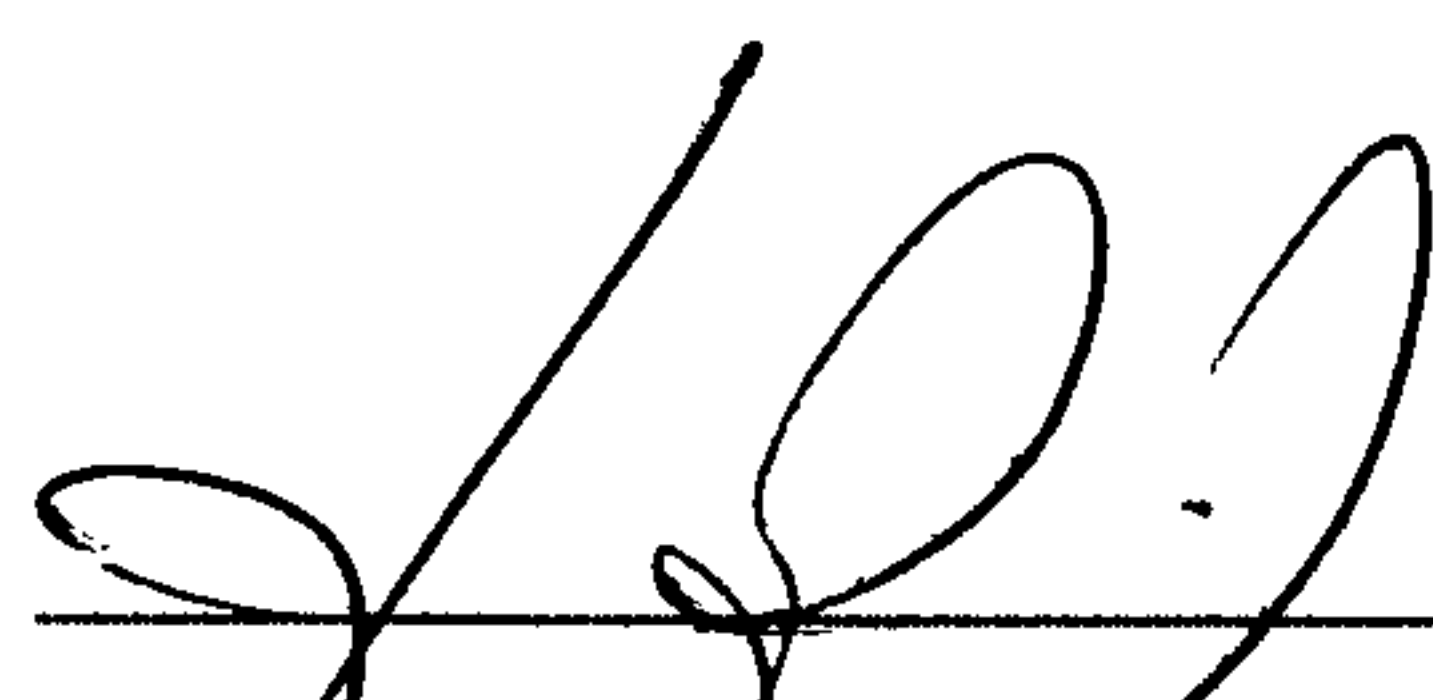
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía EXPRESSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

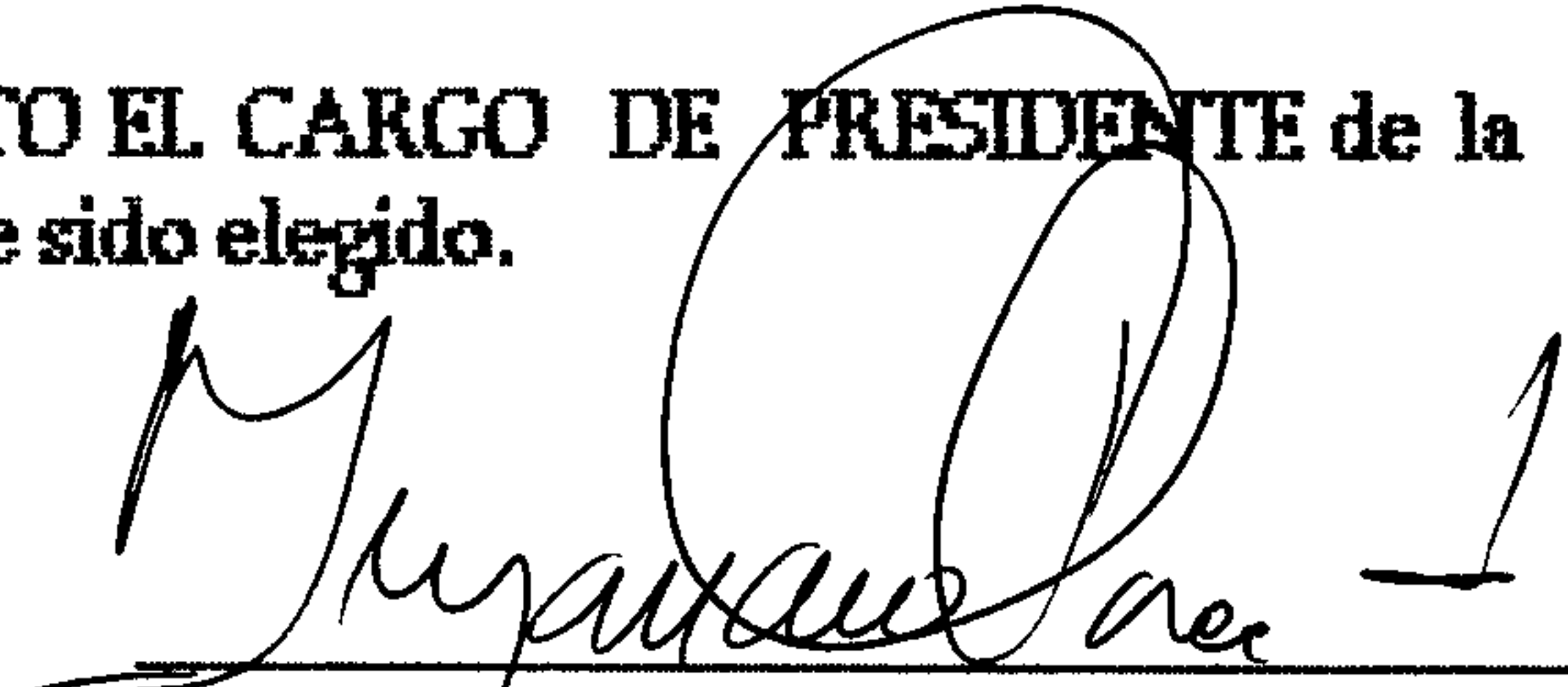
Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 14 de Diciembre de 1.994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Enero de 1.995.

Atentamente,


JUAN GARCIA ESCOBAR
Secretario Ad-Hoc de la Junta

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


Dr. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ
PRESIDENTE

Guayaquil, 9 de Enero de 1.995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 2315 Registro Mercantil No.

672 Repertorio No. 1502
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 DE ENERO DE 1995


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil