REFERENCIA
1.560/Ind/95.

EXEMPLUS S.A.

24

Guayaquil, 11 de Enero de 1.995

Sr.
Héctor Altamirano Calderón
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ***"EXEMPLUS S.A."****, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted* ***PRESIDENTE*** *de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.*

EXEMPLUS S.A*, se constituyó el 09 de Diciembre de 1.994 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del cantón, Ab. José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Enero de 1.995.*

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

Milton Tigrero Salvatierra
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas
EXEMPLUS S.A.

RAZON: *Acepto el nombramiento de Presidente de* ***EXEMPLUS S.A.*** *hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 11 de Enero de 1.995*

Sr. Héctor Altamirano Calderón

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 5197 Registro Mercantil No 1399 Repertorio No. 13.177
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Enero de 1995.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil