

Guayaquil, 6 de febrero de 1.995

REF: 12.545/M/94

Señor
UFREDO RODRIGUEZ PICO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía EXPRODECH S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años.

En el desempeño de su cargo deberá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, no requiriendo autorización de la Junta General de Accionistas para la celebración de ningún acto y contrato, según lo establecido en el estatuto social, que consta en la escritura de constitución otorgada ante el señor Abogado Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 17 de Enero de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Abril de 1.994.

Atentamente,



AB. JORGE SICOURET LYNCH
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
EXPRODECH S.A.- Guayaquil, 6 de febrero de 1.995.



SR. UFREDO RODRIGUEZ PICO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 14158 Registro Mercantil No.
4059 Repertorio No. 9064

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

Guayaquil, 6 de Marzo de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

