

Guayaquil, Abril 12 de 1.999

Señor

AB. CARLOS VERA OSORIO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

REF: 19.048 I 95
REEM: 36.606 M 95

18

OK

72226

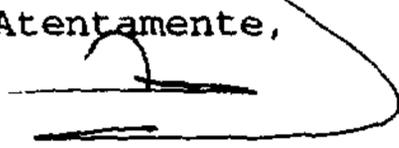
Cúmpleme llevar a su conocimiento que, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EXPOLISA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso Estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Oscar Viteri Swett, quien renunció a dicho cargo y cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Julio de 1.995 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

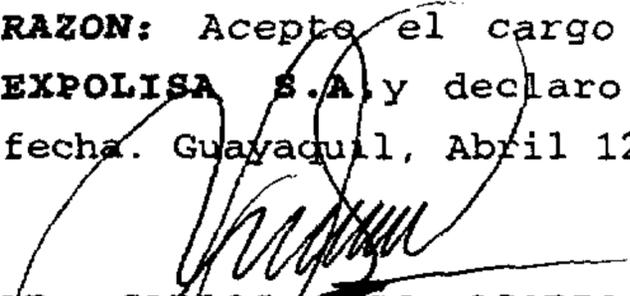
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 12 de Abril de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Mayo de 1.995.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,


OSCAR VITERI SWETT
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EXPOLISA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Abril 12 de 1.999.-


AB. CARLOS VERA OSORIO
C.C. 0906995840

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 26039 Registro Mercantil No.
7604 Repetitivo No. 10502

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de Mayo de 1999.

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
36606 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 18 de Mayo de 1999.

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

