

Guayaquil, 2 de Julio de 2.004

Señor

HÉCTOR PLINIO ANGULO COROZO

Ciudad.-

72226

De mis consideraciones:

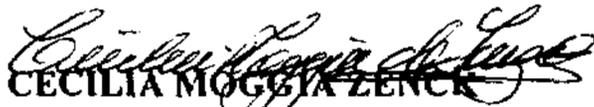
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EXPOLISA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Ab. Carlos Vera Osorio, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 18 de Mayo de 1.999.

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 misma, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

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

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

Atentamente,


CECILIA MOGGI ZENCK

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EXPOLISA S.A.**, para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 7 de Julio de 2.004.-


HÉCTOR PLINIO ANGULO COROZO

C.C. 091540296-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EXPOLISA S.A.**, a favor de **HECTOR PLINIO ANGULO COROZO**, de fojas **85.907 a 85.909**, Registro Mercantil número **13.318**, Repertorio número **21.054**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **26.039**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Julio del dos mil cuatro.-

por [signature]
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 116061
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[signature]*