

9

72226

EXPOLISA S. A.

Guayaquil, 20 de Agosto 2.007

Ref. 19048 -I-95.

Señor Abogado

MARCOS ALEJANDRO PARRA RAMÍREZ

Ciudad.-

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**. Usted reemplaza en el cargo al señor Héctor Plinio Angulo Corozo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Julio de 2.004.

En consecuencia, 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, de manera 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, Abg. Gustavo Cañarte Arboleda, el 12 de Abril de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Mayo de 1.995.

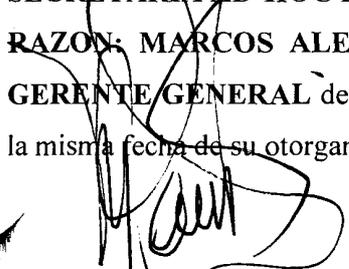
Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

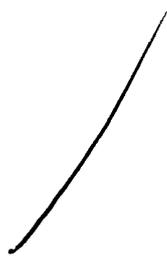

EVELYN MARQUEZ RODRÍGUEZ

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: **MARCOS ALEJANDRO PARRA RAMÍREZ**, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EXPOLISA S.A.** y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, 20 de Agosto 2.007.-


MARCOS ALEJANDRO PARRA RAMÍREZ

C.C. 090071108-6



NUMERO DE REPERTORIO: 42.922
FECHA DE REPERTORIO: 30/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta de Agosto del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EXPOLISA S.A.**, a favor de **MARCOS ALEJANDRO PARRA RAMIREZ**, a foja **98.890**, Registro Mercantil número **17.715**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **85.907**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42922



S

REVISADO POR: *H*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA