

CEXPROINCO S.A.

2

Guayaquil, 25 de Junio de 1.996

REF: 34.705/96M

¥4328

28

Srta.
María Cecilia Viteri Carvajal
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "CEXPROINCO S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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.

CEXPROINCO S.A., se constituyó el 5 de Junio de 1.996 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 25 de Junio de 1.996.

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



Milton Tigrero Salvatierra
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

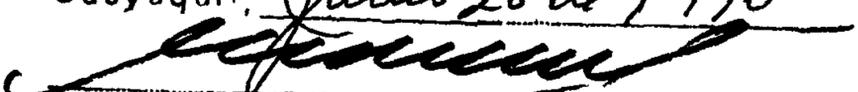
RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de CEXPROINCO S.A. hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 25 de Junio de 1.996.

Mra Cecilia Viteri C.
Srta. María Cecilia Viteri Carvajal



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 35.708 Registro Mercantil No.
11.075 Repertorio No. 17.979
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 28 de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil