

*ANOTADO*

Guayaquil, 24 de Noviembre de 1997

26



Señor Ab.  
Andrés Holguín Espinel  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía EXPORTLAN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías, en reemplazo del señor Carlos Verdesoto Escala.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, respecto de todos los asuntos relacionados en el giro o tráfico de la compañía.

La compañía EXPORTLAN S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 18 de Marzo de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de Abril de 1.996, de fojas 19.303 a 19.321, número 6.013 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.015 del Repertorio.

Muy Atentamente,

*Betsy Bernabe de Penafiel*  
BETSY BERNABE DE PENAFIEL  
Secretaria AD-Hoc.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, 24 de Noviembre de 1.997

*[Signature]*

Ab. Andrés Holguín Espinel  
C.C. No. 0903331700  
Ecuatoriano  
G. Avilés 114 y P. Ycaza.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 7089 Registro Mercantil No.  
1596 Repertorio No. 2384  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos correspondientes.  
Guayaquil, 26 de Enero de 1998

