

H381



EXAIMPRO S.A.

Guayaquil, 22 de octubre del 2003

Señor

ALICIA VILLACIS ARDITTO DE ENCALADA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **EXAIMPRO S.A.** celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTA** de la compañía para el período de **CINCO AÑOS**.

De acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social de la compañía, a usted, le corresponde en el ejercicio de sus funciones, la Representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

La compañía **EXAIMPRO S.A.** se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Unico del cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon, el 27 de febrero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil, el 12 de abril de 1996.

Particular que comunico a usted, deseándole éxito en su gestión.

Atentamente

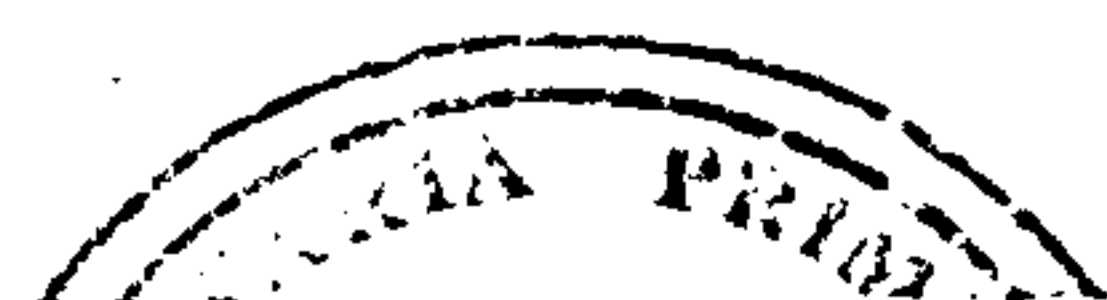
ING. JORGE EDUARDO ENCALADA MORA
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo para el cuál he sido designada. Me comprometo a desempeñarlo en forma legal, tomando posesión del mismo Lo testado: elegirla. - Vale. -

Guayaquil, 22 de octubre del 2003

Alicia Villacis de Encalada

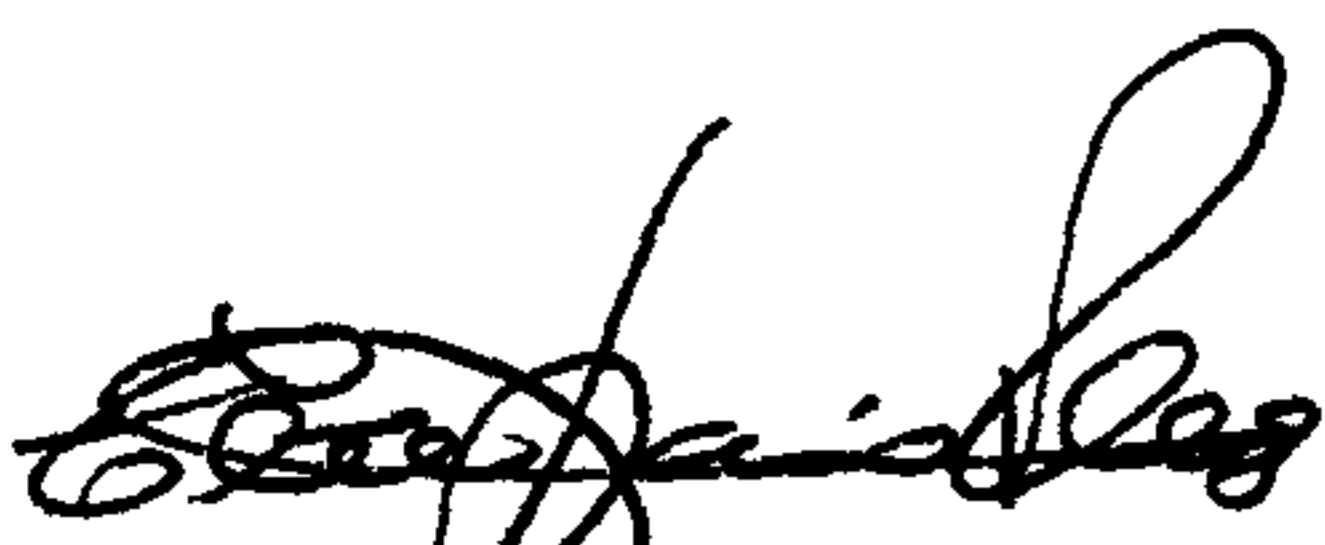
ALICIA VILLACIS ARDITTO DE ENCALADA
C.C.* 0902953199
Ecuatoriana.



CERTIFICO: De conformidad con el numeral 5o. del Art. 18 de la Ley Notarial Reformada mediante Decreto Supremo No. 2.226 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el Registro Oficial No. 564 de Abril 12 de 1978 doy fe Que la fotocopia precedente es exacta al documento que en

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **EXAIMPRO S.A.**, a favor de **ALICIA VILLACIS ARDITTO DE ENCALADA**, de fojas **147.374 a 147.376**, Registro Mercantil número **22.049**, Repertorio número **33.351**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Diciembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN : 81405
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 