

Guayaquil, 21 de Julio de 1.997

Srta.
GINA LINDAD BRAVO
Ciudad.-

24
A.S.M.
No. ES. R.L.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMEXCONSULT S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma, por un período estatutario de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted subrogará al Gerente General de la Compañía con los derechos y atribuciones establecidas en el Art. Vigésimo Segundo del Estatuto de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 28 de Agosto de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Septiembre de 1.996. Usted reemplaza en su cargo a la Srta. NARDA CARLOTA CASTRO SALAZAR, cuyo nombramiento fue inscrita el día 28 de Noviembre de 1.996.

Atentamente,


JULIO CHAMBA VITERI
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía denominada COMEXCONSULT S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, VEINTIUNO de Julio de mil novecientos noventa y siete.-


GINA LINDAD BRAVO.



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 71912 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 24 de Julio de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 45.209 Registro Mercantil No. 13.161 Repertorio No. 20.558
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Julio de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

6070111021