

Guayaquil, octubre 7 de 1997

Señor

JUAN RAMÓN BASCOMPTE HERNÁNDEZ

Ciudad

REFERENCIA
33.292-M-96
35.020-M-96
Nto.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **EXPORANDINA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

En consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía **EXPORANDINA S.A.**, le corresponde entre otras atribuciones, **ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en el escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 30 de mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de junio de 1996.

Al comunicarle esta designación le deseo éxitos en su cargo. Usted reemplaza en sus funciones a la Sra. Martha Bosch Fabrega.

Atentamente

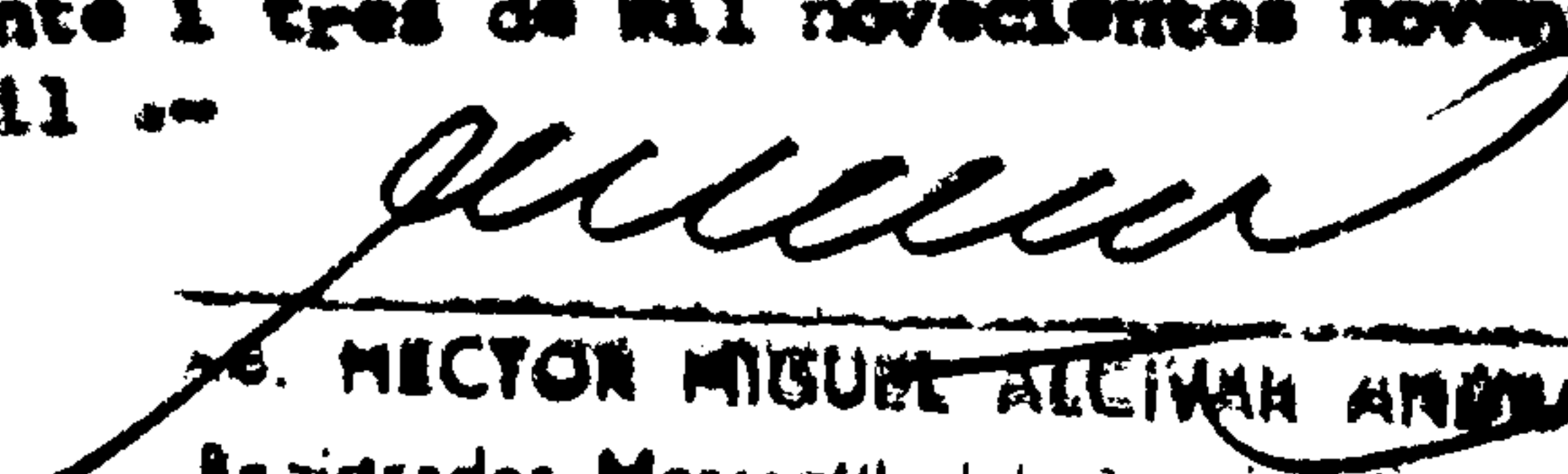
p. **EXPORANDINA S.A.**

ALBERTO MAGDALENO MANZANARES
SECRETARIO DE LA JUNTA

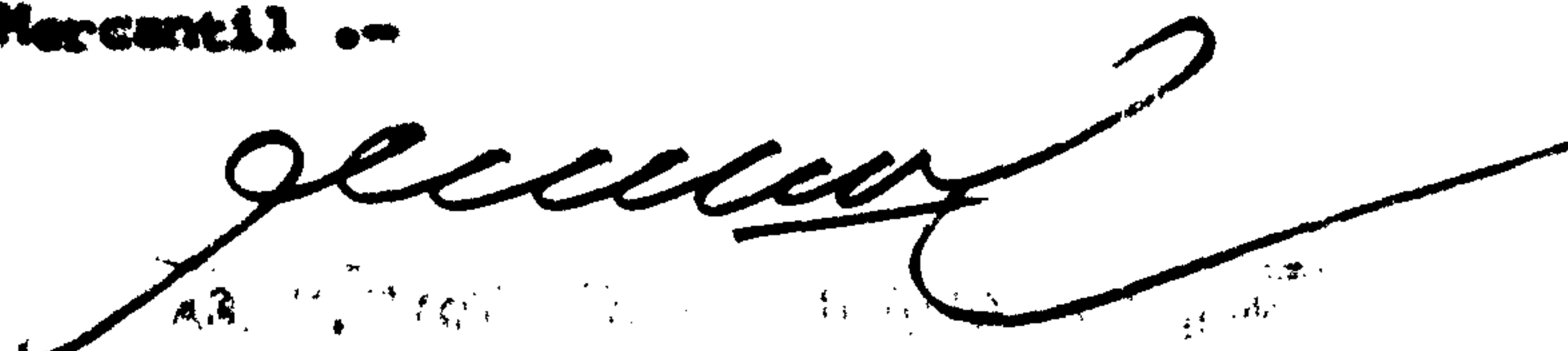
Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, octubre 7 de 1997

JUAN RAMÓN BASCOMPTE HERNÁNDEZ

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de EXPORANDINA S. A., a foja 59.302, número 19.583 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 30.515 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre veinte i tres de mil novecientos noventa i siete .- El registrador Mercantil .-


H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 35.020 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Octubre veinte i tres de mil novecientos noventa i siete .- El registrador Mercantil .-


H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

