

MC

Guayaquil, Diciembre 9 de 1.996

23

Sr. Coronel (r)
ALFREDO VALENZUELA GOMEZ
Ciudad.-

902026

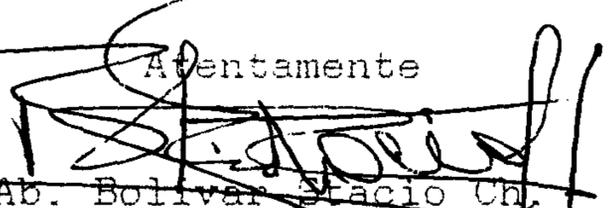
REF: 24.932/1/96

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, XPERTO S.A. (REFRIXPERTO), en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, PRESIDENTE de la Compañía por el tiempo de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, y/o falta del mismo, pudiendo actuar con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía incorporado en la Escritura Pública otorgada ante la notaría Trigésima de este cantón, el 4 de Octubre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Diciembre de 1.996, de fojas 24.932 a 24.944, número 2.925 del Registro Mercantil, y anotado bajo el número 34.763 del Repertorio.

Este documento sirve de credencial suficiente para que Ud., ejerza el cargo de Presidente por el período designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente

Ab. Bolívar Stacio Ch.
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal.- Guayaquil, Diciembre 9 de 1.996.

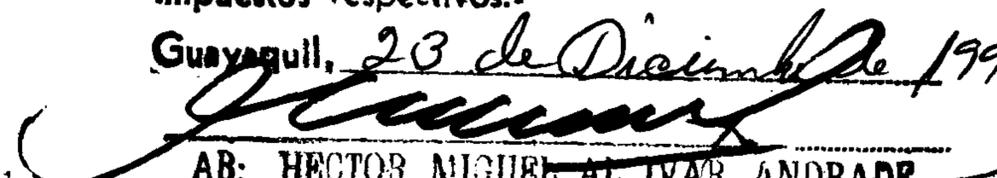


ALFREDO VALENZUELA GOMEZ

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Presidente
Folio(s) 78096 Registro Mercantil N° 22801
22801 Repertorio N° 36870

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Diciembre de 1996


AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

