

Guayaquil, 13 de Agosto de 1998

REF: 3.335 M97
REEM: 8.024 M 97

Señor
CRISTHIAN MIGUEL LUNA APOLINARIO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de informar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PEDEXPO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS contemplado en el estatuto social, según el cual ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Dejo constancia que usted reemplaza al señor Jose Luis Miranda Apolinario, en las funciones de GERENTE GENERAL de la compañía PEDEXPO S.A., según consta en el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil, el 13 de Febrero de 1997, quién presentó su renuncia voluntaria al cargo que desempeñaba.

La compañía PEDEXPO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi Ab. Segundo I. Zurita Zambrano, el 16 de Diciembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 3.335 a 3.349 número 954 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.623 del Repertorio, el 20 de Enero de 1997.

Atentamente,

Mercy Rojas Alvarez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION. Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PEDEXPO S.A., para el cual he sido designado.



Guayaquil, 13 de Agosto de 1998

CRISTHIAN MIGUEL LUNA APOLINARIO
C.I. 09-15666838
DIRECCION: CDLA. LA GARZOTA, MZ.
134, VILLA # 23

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8.024 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 19 de Agosto de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 63099 Registro Mercantil No.
16.451 Repertorio No. 24970
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Agosto de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil