

REF: 3.335 M 97
REEM: 8.025 M 97

Guayaquil, 13 de Agosto de 1998 ✓

Señora
ZOILA HUMBELINA LUNA ROBALINO ✓
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 agierto de designarla para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE 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 Luis Alberto Miranda Castro, en las funciones de PRESIDENTE 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 PRESIDENTE de la compañía PEDEXPO S.A., para el cual he sido designada.



Guayaquil, 13 de Agosto de 1998 ✓

Zoila Humbelina Luna Robalino ✓

ZOILA HUMBELINA LUNA ROBALINO ✓
C.I. 0600219034
DIRECCION: CDLA. ALBORADA, MZ.
825, VILLA # 6 ✓

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8025 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 25 de Agosto de 1998

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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 64.901 / Registro Mercantil No.
16.904 Repertorio No. 25.671

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Agosto de 1998.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil