

REF: 3338/11/97
64901/11/98

14

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2000

Señora
ZOILA UMBELINA LUNA ROBALINO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

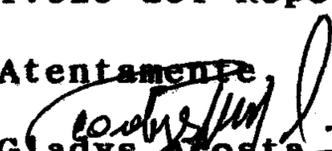
Por la presente tengo el agrado de informar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PEDEXPO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS contemplado 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.

El presente nombramiento se lo otorga nuevamente, a fin de corregir el segundo nombre de la titular, debido que en el nombramiento otorgado el 13 de Agosto de 1998, e inscrito en el Registro Mercantil el 25 de Agosto de 1998, consta el nombre como HUMBELINA, siendo lo correcto UMBELINA, tal como consta en la cédula de identidad.

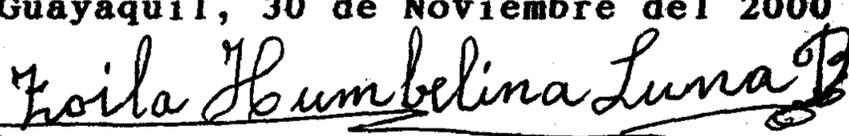
La compañía PEDEXPO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi ab. Segundo I. Zurita Zambrano, el 16 de diciembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 3.335 a 3.349 número 954 del Registro Mercantil y anotada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

Atentamente,


Gladys Acosta Acosta
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, 30 de Noviembre del 2000

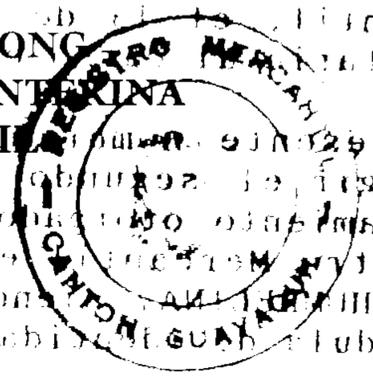


ZOILA UMBELINA LUNA ROBALINO
C.I. 06-00219034
DIRECCION: ALBORADA, OCTAVA ETAPA, MZ.
825, VILLA # 6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía PEDEXPO S.A., a favor de ZORBA UMBELINA LUNA ROBALINO, folio 89.537, Registro Mercantil número 24.620, Repertorio número 31.289.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 64.901 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, catorce de Diciembre del dos mil.-

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



**f. MFG
Trámite Nº 58896**