

①

Exp. 76902

GUAYAQUIL, 25 DE FEBRERO DEL 2.002

SEÑOR
CESAR PATRICIO DELGADO MARTINEZ
CIUDAD.-

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DEXNAIMPORT S.A. , CELEBRADA EL DIA DE HOY HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS. EN EL EJERCICIO DE SU CARGO EJERCERA INDIVIDUALMENTE LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA. USTED SUSTITUYE EN EL CARGO AL SEÑOR MICHAEL JOSEPH POWER VINE, CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 13 DE JUNIO DEL 2.000

LA COMPAÑIA DEXNAIMPORT S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 13 DE ENERO DE 1.997 ANTE EL NOTARIO UNICO DEL CANTON SANTA ELENA, ABG. JOSE ZAMBRANO SALMON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 14 DE FEBRERO DE 1.997. ADEMAS SE REALIZO LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIALES DE LA COMPAÑIA, ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, EL 21 DE JUNIO DEL 2.000 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 11 DE AGOSTO DEL 2.000.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE


GUILLERMO REYES QUIMI
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DEXNAIMPORT S.A.
GUAYAQUIL, 25 DE FEBRERO DEL 2.002


CESAR PATRICIO DELGADO MARTINEZ.
GERENTE GENERAL
CED. #. 130310044-8
NACIONALIDAD ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 37934-37936 Registro Mercantil No.
6764 Repertorio No. 10642
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 2 de Abril de 2002


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclato a folio
36180 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 2 de Abril de 2002



Tatiana Garcia Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil