

REF: 27.064/M/97

Guayaquil, Mayo 19 de 1.997

ANOTASO 23

Señor
EDDY GOROTIZA CABRERA
Ciudad

77066

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TEXPO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 18 de Abril de 1997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Mayo de 1997.

Muy atentamente,

[Signature]
VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **TEXPO S.A.** para el cual he sido elegido.

[Signature]
~~**EDDY GOROTIZA CABRERA**~~
PRESIDENTE

Guayaquil, Mayo 19 de 1.997



En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente (s) 29471 Registro Mercantil N° 8715 Repertorio N° 13699 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Mayo de 1997
[Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

012 20212