

# EXPLOACCION S.A.

Guayaquil, 5 de diciembre de 1.997

REFERENCIA  
46.601-M-97  
50.522-M-97Npto.

Señor ingeniero  
**WASHINGTON DANIEL HAGO MENDIZABAL**  
Ciudad.-

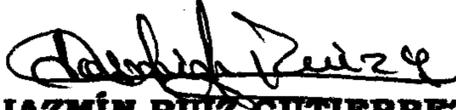
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía EXPLOACCION S.A., en sesión celebrada en ésta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted PRESIDENTE de ésta compañía en reemplazo de la abogada Sandra Sánchez González, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo décimo segundo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de EXPLOACCION S.A., otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el 17 de junio de 1.997, inscrita de fojas 46.601 a 46.623, número 13.609 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 21.316 del Repertorio el 31 de julio de 1.997.

De usted, muy atentamente,  
EXPLOACCION S.A.

  
JAZMÍN RUIZ GUTIERREZ  
SECRETARIA AD-HOC

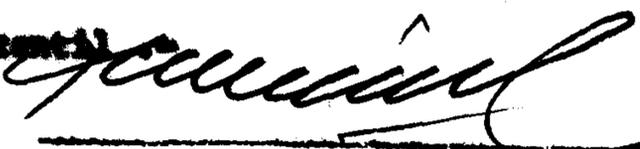
Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía EXPLOACCION S.A. y declaro que soy ecuatoriano, que mi cédula de ciudadanía es la número 090230444-3 y que mi domicilio se encuentra localizado en el inmueble signado con el No. 811 de la calle A. Garay de la ciudad de Guayaquil.  
Guayaquil, 5 de diciembre de 1.997.-

INGENIERO WASHINGTON DANIEL HAGO MENDIZABAL



CRATIFICO : Que con fecha de hoy , queda inscrito el presente Nombre-

niente de Presidente de EXPLORACION S. A., a foja 283, número 65  
Registro Mercantil y anotado bajo el número 116 del Repertorio .-  
Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y  
Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero cinco de mil novecientos noventa  
y ocho .- El Registrador Mercantil .-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**CERTIFICADO :** Que con fecha de hoy ,  
Se tomó nota del presente Nombramiento a foja 50.522 del Registro  
Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva .- Gua-  
yaquil, Enero cinco de mil novecientos noventa y ocho .- El Regis-  
trador Mercantil .-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil