

Guayaquil, 6 de Septiembre de 1.999

REF: 1.172-11-98
REEM: 12.634-11-98

Señora
ING. MARIA MAGDALENA SARMIENTO CAMARGO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, de la Compañía **MEXPRO S.A.** tuvo el acierto de **ELEGIRLA** a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, Ud. Reemplaza al Sr. **WALTER RAMON ZAVALA CORREA**, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de febrero de 1.998. Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía: durará cinco años en sus funciones, correspondiéndole ejercer la **REPRESENTACION LEGAL**.

MEXPRO S. A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Días Casquete, el día 30 de Octubre de 1997, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 22 de Enero de 1.998, bajo el número 2.051 del Repertorio, y anotada bajo el número 95 del Registro Mercantil.

Atentamente,

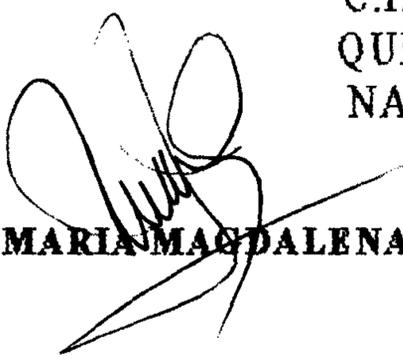

SRTA. DEYSI VILLAMAR MIRANDA
SECRETARIA AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **MEXPRO S.A.** y declaro haberme posesionado en la misma fecha.

Guayaquil, 6 de septiembre de 1.999

C.I. No. 0909859043

QUISQUIS 1207 Y JOSE MASCOTE
NACIONALIDAD: ECUATORIANA


ING. MARIA MAGDALENA SARMIENTO CAMARGO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 51.428 Registro Mercantil No.
15.529 Repertorio No. 21.383

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Septiembre 15 de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
12.634 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Septiembre 15 de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil