

Guayaquil, 6 de septiembre de 2004

Señora
DAYSE CALERO BURBANO
Ciudad.-

20211

ME

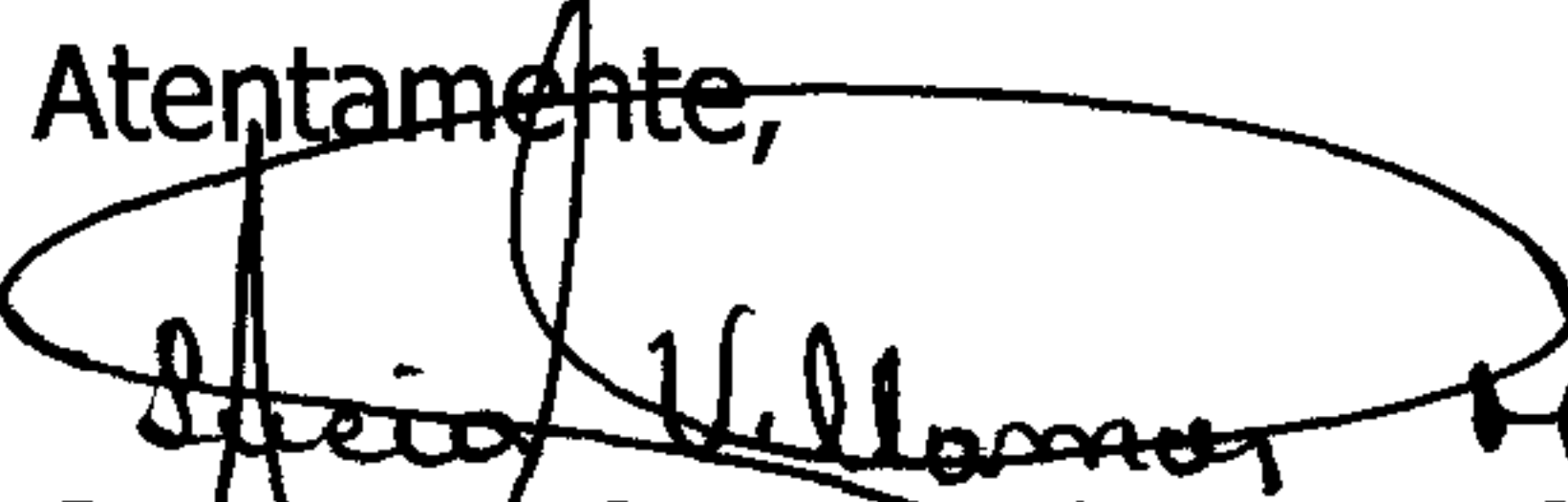
neg: 1172-198

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista, celebrada el día de hoy, de la Compañía MEXPRO S.A., tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de Gerente General, usted reemplaza a la Ing. María Magdalena Sarmiento Camargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de septiembre de 1999. Sus atribuciones constan en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales de la Compañía; durará cinco años en sus funciones, correspondiéndole ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de manera individual.

MEXPRO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 30 de octubre de 1997, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 22 de enero de 1998, bajo el número 2.051 del repertorio y anotada bajo el número 95 del Registro Mercantil.

Atentamente,


Sra. DEYSI VILLAMAR MIRANDA
Secretaria AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de MEXPRO S.A., y declaro haberme posesionado en el mismo lugar y fecha.

Guayaquil, 06 de septiembre de 2004.

C.I. N° 0601858970
Quisquis 1207 y José Mascote
Nacionalidad: Ecuatoriana


Dayse del Rocío Calero Burbano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEXPRO S.A.**; a favor de **DAYSE CALERO BURBANO**; de fojas **109.232 a 109.234**, Registro Mercantil número **16.818**, Repertorio número **26.525.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **51.428** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 123680
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 