

Guayaquil, Abril 29 de 1998.

Sra.
MARIA MONSERRATE BUSTAMANTE CHAN
Ciudad.

RFP: 23.833-M-98
REM: 24.964-M-98

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la sociedad denominada " EXIMEIS S.A. ", en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el lapso de CINCO años debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual . Ud. reemplaza a la Ec. Guadalupe Plúa, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de Abril de 1.998.

" EXIMEIS S.A. ", se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil el 6 de marzo de 1998 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de marzo de 1998 .

Muy Atentamente,


Ec. Xavier Jaramillo
Secretario ad-hoc

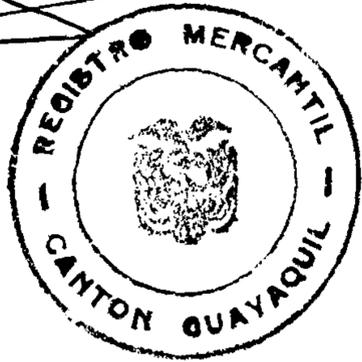
RAZON: Yo, MARIA MONSERRATE BUSTAMANTE CHAN, de nacionalidad ecuatoriana , cédula No. 0908879604, domiciliada en Guayaquil, Cda. Kennedy Norte, mz. 702, villa 31 , ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 29 de Abril de 1998.


MARIA MONSERRATE BUSTAMANTE CHAN
PRESIDENTE EJECUTIVO



Se tomó nota de este nombramiento a f. 24.964 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, 30 de Abril de 1998

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente Ejecutivo Folio(s) 32.884 Registro Mercantil No. 8.481 Repertorio No. 12.983 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 30 de Abril de 1998

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil