



EXPONOVA S.A

ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO

TRADICIÓN EN EL DESPACHO DE COMBUSTIBLE

RUC.: 0991443312001

Loja, 14 de junio del 2007.

Sr. Ing.

Efrén Rafael Jaramillo Carrión.

Ecuatoriano, casado, mayor de edad, empleado privado, portador de la cedula de ciudadanía Nro. 170217695-7, domiciliado en las calles Juan José Peña Y Miguel Riofrío de la Ciudad, Cantón y Provincia de Loja
Ciudad.-

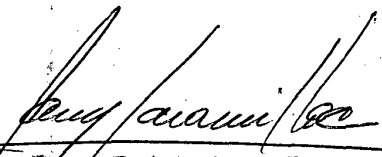
Por medio del presente tengo el alto agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía Anónima denominada "EXPONOVA S.A." en reunión extraordinaria celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de nombrarlo a usted como Presidente de la Compañía por un periodo estatutario.

En su calidad de Presidente de "EXPONOVA S.A.", le corresponderá subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar temporal o definitivamente, ejerciendo la representación de la compañía en forma legal, extrajudicial, en amplio apego a lo estipulado dentro del Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano y a lo estipulado dentro de los Estatutos Sociales de Constitución de la Compañía.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía, "EXPONOVA S.A.", celebrada ante el 13 de marzo de 1998, ante el Ab. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo Cantonal de Guayaquil, e inscrita dentro del Registro Mercantil del cantón Guayaquil, bajo la partida numero. 6984 y anotada bajo el Nro. 10.469 del repertorio, cuya reforma de estatutos y cambio de domicilio del cantón Guayaquil, al cantón Loja, se efectuó con fecha 24 de diciembre del 2001, ante el Notario Octavo, encargado de la Notaria Sexta del Cantón Loja, y que fuese inscrita en el Registro Mercantil del cantón Loja bajo la partida Nro. 209 y anotada en el repertorio con el Nro. 773, de fecha 2 de abril del 2004 y a su vez inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de fojas 37.820 a 37.838, Nro. 5.867 y anotada bajo el Nro. 9186 del Repertorio.

Con la consideración y estima de siempre me suscribo de usted.

Muy atentamente

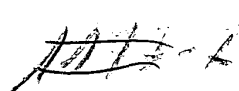

Ing. Com. Fanny Judith Jaramillo Carrión
GERENTE GENERAL DE "EXPONOVA S.A."

EXPONOVA S.A.

RUC. 0991443312001

Direc. Av. Universitaria y Colón esq. Telf.: 2589 076 Telefax.: 2583 525 - LOJA - ECUADOR

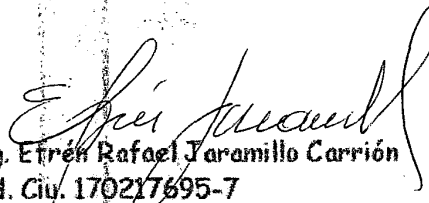
EXP 81089
25 SET. 2007
YJ



PT

Loja, 14 de julio del 2007, en las dependencias administrativas de la compañía "EXPONOVA S.A.". Yo, Efrén Rafael Jaramillo Carrión, Ecuatoriano, casado, mayor de edad, empleado privado, portador de la cédula de ciudadanía Nro. 170217695-7, domiciliado en las calles Juan José Peña Y Miguel Riofrio de la Ciudad, Cantón y Provincia de Loja, procedo a aceptar el nombramiento de Presidente de la mencionada compañía, mandato que ofrezco realizarlo de conformidad con la Ley, lo acordado dentro del contrato constitutivo y las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

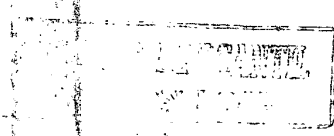
Atentamente


Ing. Efrén Rafael Jaramillo Carrión
Ced. Ciu. 170217695-7

RECIBI EN LA OFICINA DE REGISTRO DE LA CIUDAD DE LOJA.

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el LIBRO O
DE REGISTRO DE LA CIUDAD DE LOJA 2007, bajo la portada No. 507, y anota
do en el rop exterior con el No. 2009.

Loja, 5 de julio del 2007.


Sr. Efrén Rafael Jaramillo Carrión.
REGISTRO DE LA CIUDAD DE LOJA (E).