



EXPONOVA S.A.

ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO
TRADICIÓN EN EL DESPACHO DE COMBUSTIBLE
RUC.: 0991443312001

Loja, 14 de junio del 2007.

Sra. Ing. Com.

Fanny Judith Jaramillo Carrión.

Ecuatoriana, divorciada, mayor de edad, empleada privado, portadora de la cedula de Identidad Nro. 00000266-0, nacida en Loja, calles Abraham Lincoln y Av. 9 de Julio Jaramillo Alvarado de la Ciudad, Cantón y Provincia de Loja Ciudad.-

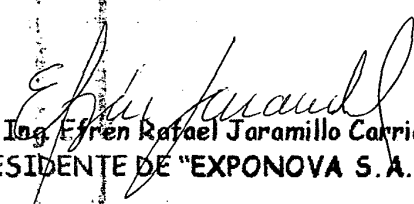
Por medio del presente tengo el alto agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía Anónima denominada "EXPONOVA S.A." en reunión extraordinaria celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de nombrarla a usted como Gerente General de la Compañía por un periodo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

En su calidad de Gerente General de "EXPONOVA S.A.", le corresponderá la representación individual de la Compañía en forma Legal y Extrajudicial, mandato que lo ejecutara en amplio apego a lo estipulado dentro del Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano, a lo estipulado dentro de los Estatutos Sociales de Constitución y a los designios de la Junta General de Accionistas.

Las atribuciones y deberes del Gerente General 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


Sr. Ing. Efraen Rafael Jaramillo Carrión.
PRESIDENTE DE "EXPONOVA S.A."

EXPONOVA S.A.
RUC.: 0991443312001

25 JUN 2007

PT

Loja, 14 de junio del 2007, en las dependencias administrativas de la Compañía "EXPONOVA S.A.", Yo Ing. Com. Fanny Judith Jaramillo Carrión, Ecuatoriana, divorciada, mayor de edad, empleada privado, portadora de la cedula de Identidad Nro. 110061266-0, domiciliada en las calles Abraham Lincoln y Av. Pío Jaramillo Alvarado de la Ciudad, Cantón y Provincia de Loja, procedo a aceptar el nombramiento de Gerente General de la citada Compañía, mandato que ofrezco realizarlo de conformidad con la Ley y lo acordado dentro del Contrato Constitutivo y las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

Atentamente.

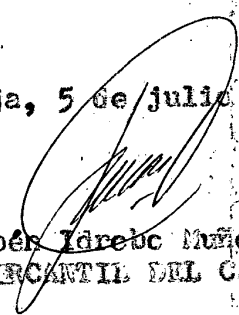


Ing. Com. Fanny Judith Jaramillo Carrión
Ced. Civ. 110061266-0

REGISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE -
COMPAÑIAS DEL AÑO 2007, bajo la partida No. 508, y anotado en el
repertorio con el No. 2010.

Loja, 5 de julio del 2007.



Dr. Rubén Idrebc Muñoz.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON LOJA (E)