

CEMEXPO S.A.

Quito, 5 de marzo de 2008.

Señor Ingeniero
Javier Espinosa Terán
Presente.-

De mi consideración:

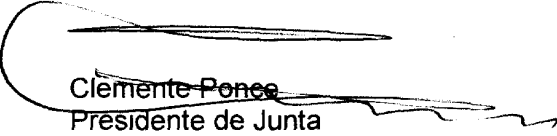
Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de la Compañía CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted, Presidente de la Compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma. Este nombramiento reemplaza al anterior.

La compañía CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A., fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, del Dr. Roberto Salgado, el día 11 de mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de junio del mismo año.

La compañía realizó un aumento de capital y reforma de Estatutos ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Quito Dra. Cecilia Rivadeneira el 28 de septiembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 21 de marzo del año 2000.

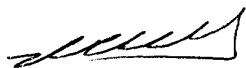
La compañía realizó un segundo aumento de capital y reforma de Estatutos; ante el notario Dr. Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, el día 24 de septiembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de enero del año 2003.

Según el artículo Décimo Octavo del estatuto, el Presidente subrogará al Gerente General de la compañía en el caso de ausencia o impedimento en cuyo caso asumirá las atribuciones de éste y por tanto la representación legal de la compañía.


~~Clemente Ponce~~
Presidente de Junta

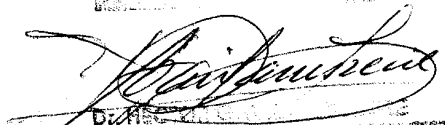
Quito, 5 de marzo del año 2008.

RAZON: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A., para el cual he sido elegido.


JAVIER ESPINOSA TERAN
PRESIDENTE
CC. 170118316-0



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9003** del Registro
de Nombres **139**
Quito, a **13 AGO. 2008**


REGISTRADOR AGENTE DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE