

REF: 63.650/M/99

REEM: 67.998/M/99

8

C
Guayaquil, Febrero 23 del 2000

Srta.

DIANA PILAR SOLORZANO QUIÑONEZ

Ciudad.-

99 533

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EXITPRO S. A.** En su sesión celebrada el Día de hoy con carácter extraordinario tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza a la Sra. **DORA MARIANA SORIANO RODRIGUEZ**, quién renunció a su cargo como Gerente General. Inscrito el nombramiento el 23 de Diciembre de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El estatuto social de la Compañía consta la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno Del Cantón Guayaquil Abogado Francisco Coronel Flores el 7 de septiembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil Del Cantón Guayaquil, el 6 de DICIEMBRE de 1999.- Lo enmendado.- 7 de SEPTIEMBRE.- 6 de DICIEMBRE.- Vale.-

Atentamente,

Srta. María Auxiliadora Muñoz
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **EXITPRO S. A.** para la cual he sido elegida- Guayaquil, febrero 23 Del 2000.

Srta. **DIANA SOLORZANO QUIÑONEZ**
GERENTE GENERAL
C. I. 0910642958

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 67998 Registro Mercantil No.

3715 Repertorio No. 4.786

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Marzo del 2.000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Substituto~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
67998 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 8 de Marzo del 2.000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplante~~
~~del Cantón Guayaquil~~