

GUAYAQUIL, ABRIL 26 DEL 2000

SEÑORITA LICENCIADA
RINA DEL ROCIO TOVAR MOYANO
CIUDAD.-

99533

15

DE MIS CONSIDERACIONES :

REF.: 63.650-M-99

CUMPLAME INFORMARLE QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA **EXITPRO S.A.** EN SU SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY Y TUVO EL ACIERTO DE ELEGIRLO A USTED **PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA MISMA** POR UN PERIODO DE **CINCO AÑOS** CON LAS ATRIBUCIONES CONSTANTES EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA MISMA.

SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES CONSTAN EN EL ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

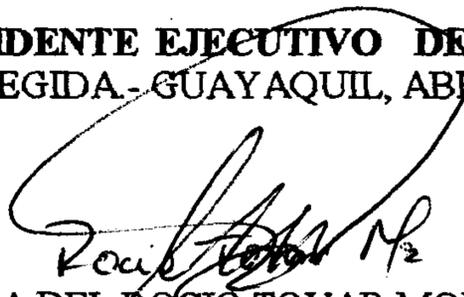
EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA DE LA ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO FRANCISCO J. CORONEL FLORES, EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 1999, LA MISMA QUE HA SIDO INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 6 DE DICIEMBRE DE 1999

ATENTAMENTE,

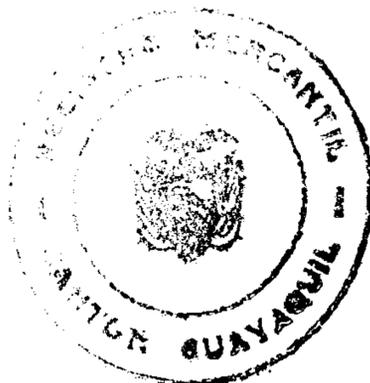


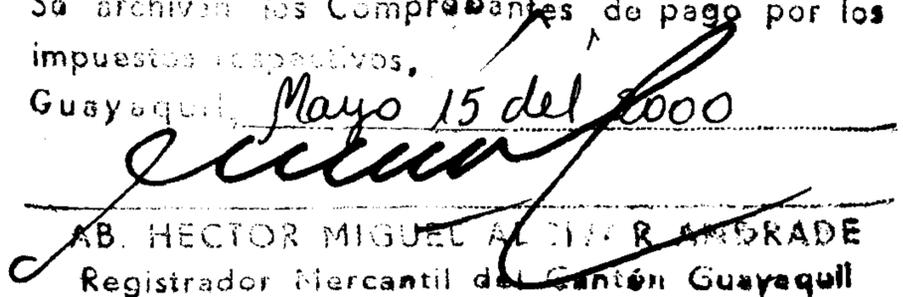
SRTA. MARIA AUXILIADORA MUÑOZ AREVALO
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA EXITPRO S.A. PARA LA CUAL HE SIDO ELEGIDA. - GUAYAQUIL, ABRIL 26 DEL 2000



LCDA. RINA DEL ROCIO TOVAR MOYANO
PRESIDENTE
C.I.: 1202970917



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folic(s) 29651 Registro Mercantil No.
8561 Repertorio No. 10.856
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 15 del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil