

cc

Guayaquil, octubre 18 de 2001.

99533

MC

Señor Ing. Com.
MANUEL GIOVANNI TALENTTI DÍAZ
Ciudad.

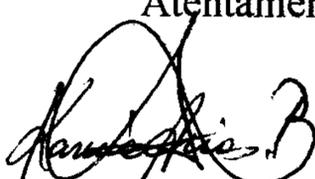
De mis Consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EXITPRO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en su Estatuto Social. Usted reemplazará al Ing. Com. **LUIS GERARDO SANTILLÁN LÓPEZ**, quien renunció a su cargo de Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de junio de 2001.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Francisco J. 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 del mismo año.

Atentamente,


Ing. Com. Karina Arias Barriga
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **EXITPRO S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 18 de octubre de 2001.

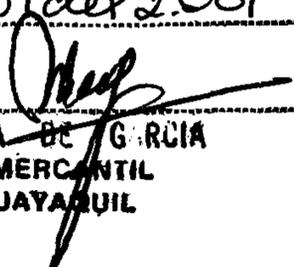

Ing. Com. MANUEL GIOVANNI TALENTTI DIAZ
GERENTE GENERAL
C.C. No. 0905678694

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

Folio(s) 117.952 Registro Mercantil N°
27.761 Repertorio No. 38.436

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 31 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
61218 del Registro Mercantil de 2.001
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 31 del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

