

Guayaquil, Noviembre 18 de 2002.

Señora.

KEREN CORINA BRIONES PALACIOS

~~Ciudad.~~

99533

Rel: 63650-n-99.

Rev: 74297-n-02.

Cúmpleme informarle que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **EXITPRO S. A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazará a la Sra. Ingeniera Comercial Marcela Vanessa Hidrovo Cáceres, quien renunció en forma irrevocable a su cargo de Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Junio del 2002.

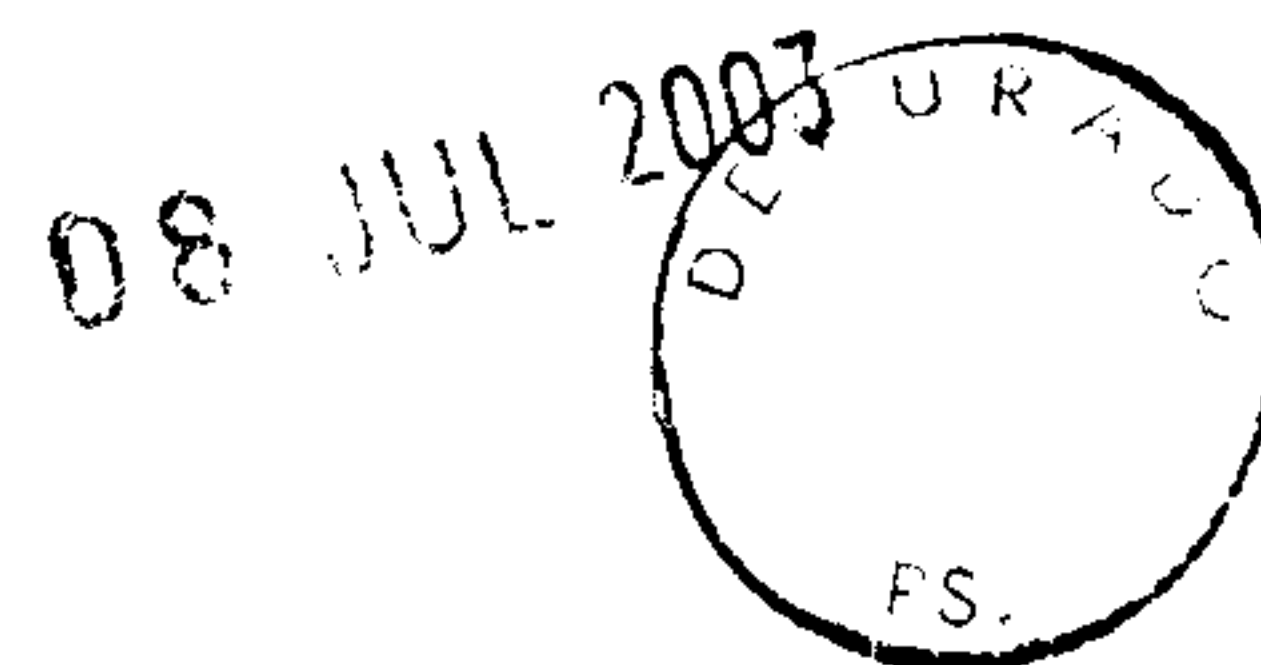
En el ejercicio de su cargo usted Ejercerá Individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. Vigésimo sexto de los Estatutos Sociales.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. 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 del mismo año. Este nombramiento deja sin efecto al anterior nombramiento de Gerente General que fue inscrito el 7 de Junio del 2002.

Atentamente.

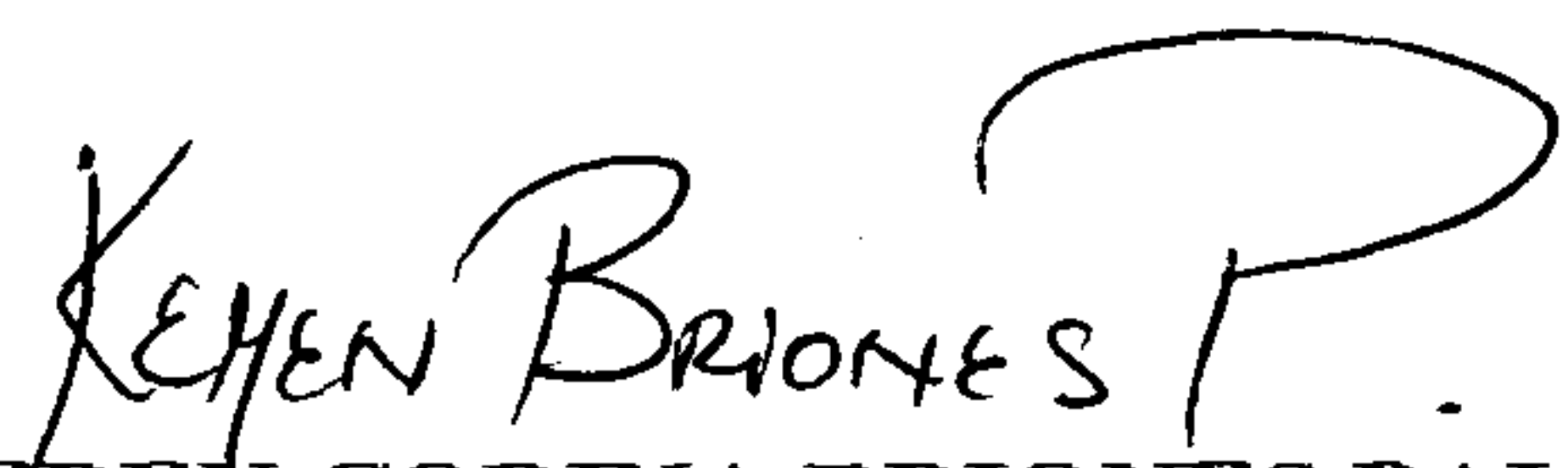


Ab. Katherine Jiménez Yance
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



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

Guayaquil, Noviembre 18 de 2002.


SRA. KEREN CORINA BRIONES PALACIOS
GERENTE GENERAL
C. I. No. 030671046-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EXITPRO S.A;** a favor de **KEREN CORINA BRIONES PALACIOS;** de fojas **151.449 a 151.451,** Registro Mercantil número **22.859,** Repertorio número **35.254.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **74.297** del Registro Mercantil del **2.002,** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Noviembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 36322
LEGAL:RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 