

Guayaquil, Octubre 29 del 2004

Licenciada
RINA DEL ROCIO TOVAR MOYANO
Ciudad.-

(JZ)

99533-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General de la Compañía **EXITPRO S.A.**, en su cesión 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 su Estatuto Social. Usted reemplazará a la señora Keren Corina Briones Palacios quién renunció a su cargo de Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil 28 de Noviembre 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 Pública 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 28 de Noviembre del 2002.

Atentamente,

Abdys Sánchez
Ab. Gladys Sanchez Villalta
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

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

Guayaquil, 29 de Octubre del 2004

Rina del Rocio Tovar Moyano
Lcda. RINA DEL ROCIO TOVAR MOYANO
GERENTE GENERAL
C.C. 1202970917

OK

**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 **RINA DEL ROCIO TOVAR MOYANO**, a foja **134.844**, Registro Mercantil número **21.147**, Repertorio número **33.598**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **151.449** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Noviembre del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 135025
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *[Signature]*