

Guayaquil, 22 de Julio del 2005

Economista.

MIRIAM NATIVIDAD MALAVE ORTIZ.

Ciudad.-

Ref. 63650-14-99

Mc

SOP. CIAS

99533

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General 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 constante en el Estatuto Social. Usted reemplazara a la Lcda.. Rina del Rocío Tovar Moyano, quien renuncio a su cargo de Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Noviembre del 2004.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individual 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 inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Diciembre de 1999. Este nombramiento deja sin efecto al anterior nombramiento de Gerente General que fue inscrito el 22 de Noviembre del 2004.

Atentamente,



Marco Zea Parrales
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA EXITPRO S.A., para el Cual he sido elegida, Guayaquil, 22 de Julio del 2005



ECON. MIRIAM NATIVIDAD MALAVE ORTIZ
GERENTE GENERAL
C. I. 090920241-8

**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 **MIRIAM NATIVIDAD MALAVE ORTIZ**, a foja **74.988**, Registro Mercantil número **14.172**, Repertorio número **26.578**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **134.844**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, **veintiséis de Julio del dos mil cinco**.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. DIAS

ORDEN: 178431
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 