

Guayaquil, Enero 22 del 2003

OK

99882

Rel: 448-I-00

Sr. Ingeniero
Genaro Efraín Moreno Sánchez
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas EXECPRO S.A. en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarlo a Ud. GERENTE GENERAL de esta compañía por el período de TRES AÑOS, concediéndole además de las facultades que constan en el artículo vigésimo tercero del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

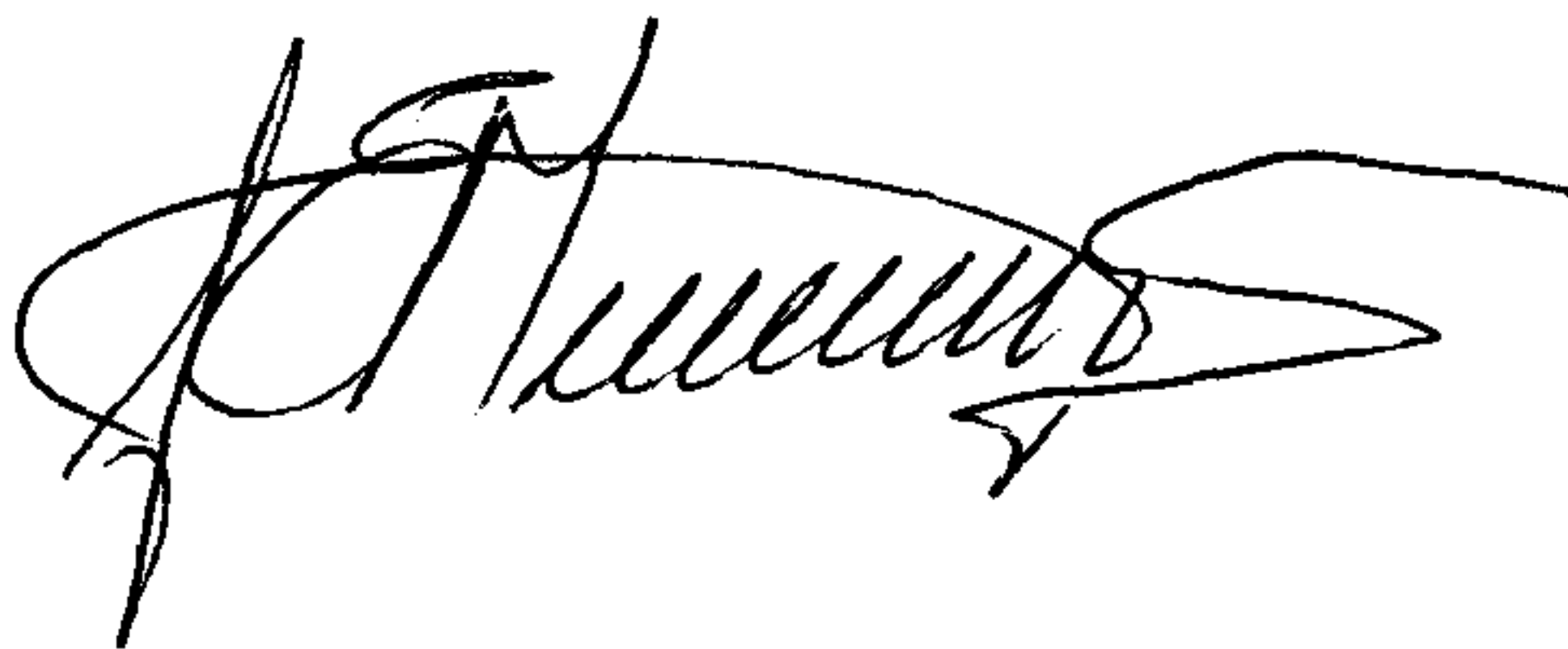
Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de EXECPRO S.A., celebrada ante el notario décimo sexto de este cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el día 16 de Diciembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 19 de Enero del año 2000.

Atentamente



Katiúska Encarnación Cañar
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Acepto este nombramiento de GERENTE GENERAL de EXECPRO S.A.; para el cual ha sido elegido en Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Enero del año dos mil tres.



Ing. Genaro Efraín Moreno Sánchez
C.I. # 1705637898

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EXECPRO S.A.**, a favor de **GENARO EFRAIN MORENO SANCHEZ**; de fojas **11.412 a 11.414**, Registro Mercantil número **1.593**, Repertorio número **2.581**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 42587
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: