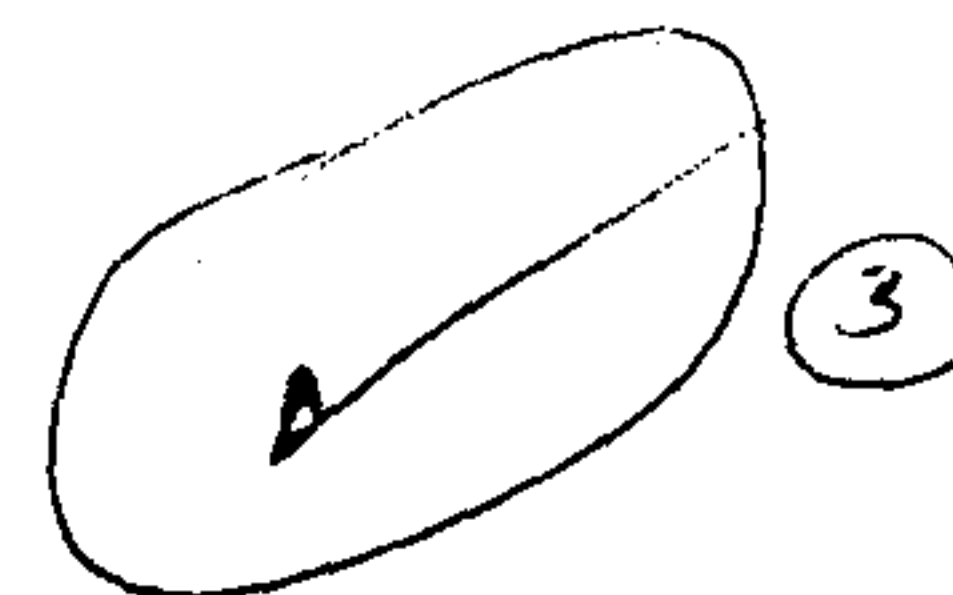


101041

REF: 23.292/N/2000



Guayaquil, 24 de mayo del 2000

8

Señor
FREDY TORRES SALAS
Ciudad

S/N

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CITICORPORATION S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 23 de marzo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Abril del 2000.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


JESSICA LADD RODRIGUEZ
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: FREDY TORRES SALAS, de nacionalidad Ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía No. 0907775951, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CITICORPORATION S.A.**, y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. - Guayaquil, 24 de mayo del 2000. -


SEÑOR FREDY TORRES SALAS
C.C. 0907775951

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CITICORPORATION S.A. a favor de FREDY TORRES SALAS folio(s) 34.984, Registro Mercantil número 10.161, Repertorio número 12.857 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, ocho Junio del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

f.APA *uf.*
Trámite N°34523