

CITICORPORATION S.A.

Guayaquil, septiembre 8 del 2000

REF: 23292 M 2000

REEM: 34984 M 2000

Señor Ingeniero
ENRIQUE HOLMES GARCIA
Ciudad.-


De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía Citicorporation S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para que ocupe el cargo de Gerente General de la compañía por el período de cinco años. Usted reemplaza en el cargo al señor Fredy Torres Salas, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 8 de junio de 2000.

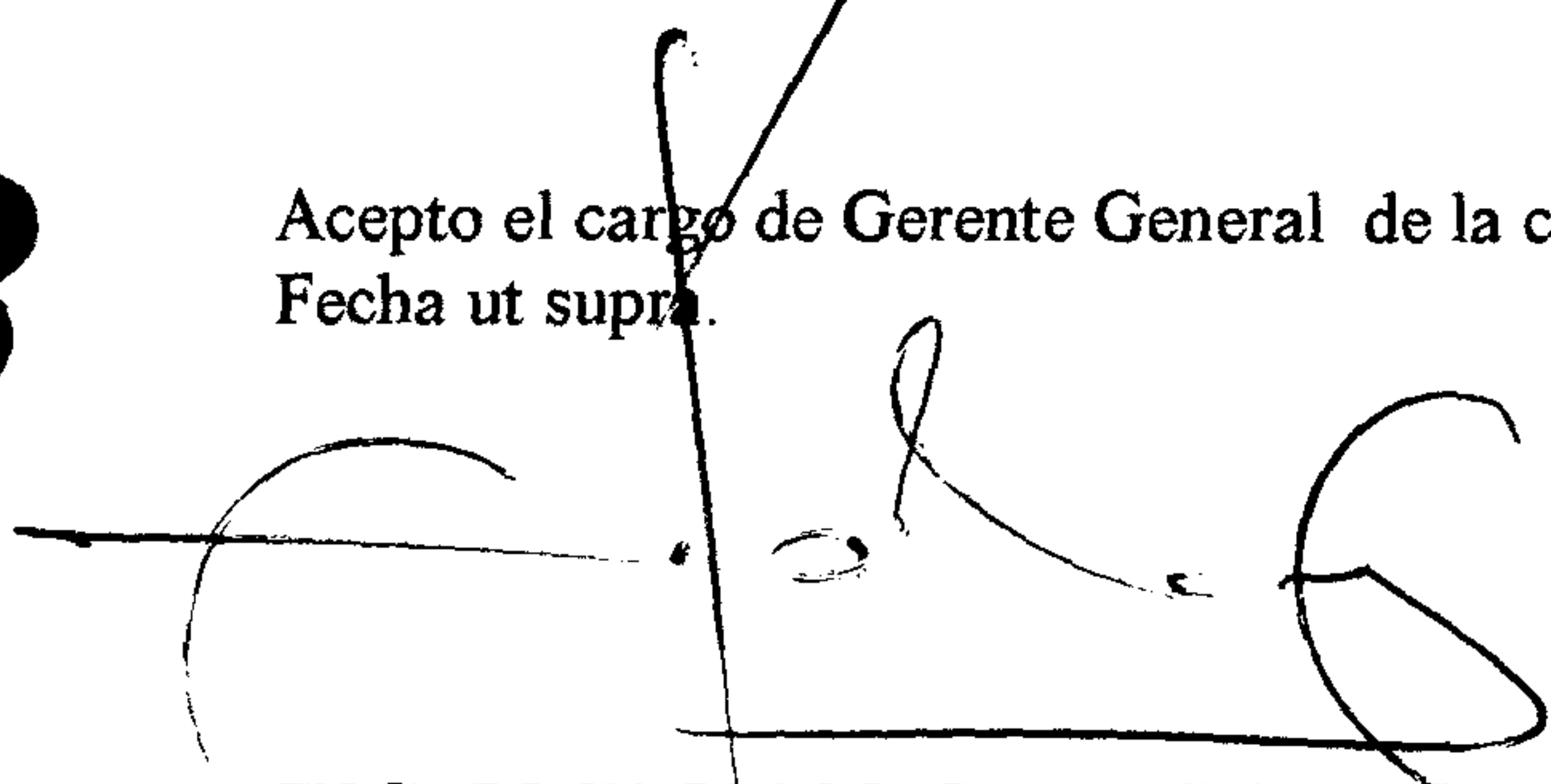
En el ejercicio de su cargo, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía Citicorporation S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 23 de marzo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de abril de 2000.

Atentamente,


Ab. Christian Viteri Lopez
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía Citicorporation S.A.
Fecha ut supra.


ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA
c.c. 0907560650
Nacionalidad: ecuatoriana
9 DE OCTUBRE 219 Y PEDRO CARBO

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 ENRIQUE HOLMES GARCIA, folio(s) 63.080, Registro Mercantil número 17.893, Repertorio número 22.657 .- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 34.984 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y cinco de septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f.MLC
Trámite N° 47506

