

CITICORPORATION S.A.

Guayaquil, 27 Enero del 2004

101041

**Señor Abogado
Felix Pincay Calderón
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CITICORPORATION S.A.** celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **cinco años**. Usted reemplaza en el Cargo al Señor Alvaro Suarez Delgado cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 17 de Junio del 2002.

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

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de Marzo del 2000, ante la Notaria Decima Septima del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de Abril del 2000.

Atentamente,


**Boris Camino Villanueva
Secretario Ad-Hoc de la Junta**

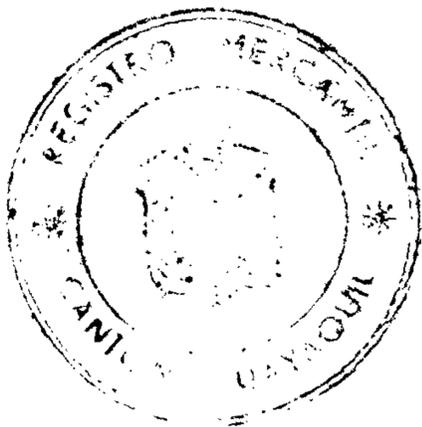
Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **Citicorporation S.A.**

Guayaquil, 27 Enero del 2004


**Ab. Felix Pincay Calderón
C.C. # 1303111908
Nacionalidad: Ecuatoriana.-**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CITICORPORATION S.A.**, a favor de **FELIX PINCAY CALDERON**, de fojas **27.319 a 27.321**, Registro Mercantil número **4.189**, Repertorio número **6.760**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **78.093**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, dieciséis de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 95365
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 