

GUAYAQUIL, 08 DE ENERO DEL 2.002

SEÑOR
JAIME FRANCISCO BURGOS MORA
CIUDAD.-

106733 REF: 140.886/14/2001

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORLUP S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA CORLUP S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2.001 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2.001.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

Santiago Peñafiel B.
SANTIAGO PEÑAFIEL BERRONES.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑIA CORLUP S.A. GUAYAQUIL, 08 DE ENERO DEL 2.002.

Jaime Francisco Burgos Mora
JAIME FRANCISCO BURGOS MORA.
GERENTE
CED. IDENT. 090048737-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 5214-5216 Registro Mercantil No.
928 Repertorio No. 1-484
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 17 de Enero del 2002

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL