18

107129.

Guayaquil, Junio 27 del 2002

Señora
NARCISA JURADO CASTRO
Ciudad.

REF.: 122.704 /01/2001

De mis consideraciones:

Por la presente le participo a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía CORPEXITO S.A. , reunida de conformidad con la Ley y los Estatutos el Día 21 de Junio del 2002, tubo el acierto de nombrarlo a Usted ,como PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS , desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil .

El Presidente tendrá la Representación Legal de la Compañía en forma Individual y de conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos de la Compañía el Presidente tendrá la representación legal , judicial, y extrajudicial de la compañía, son atribuciones y deberes del Presidente a) Presidir las reuniones o sesiones de Juntas Generales de Accionistas ; b) Firmar los títulos o certificados de acciones en unión al Gerente General ; c) Firmar conjuntamente con el Gerente General –Secretario- las Actas de las Sesiones ; d) Orientar y dirigir los negocios de acuerdo a las directrices de la Junta General ; y , e) La Representación Legal , Judicial y Extrajudicial de la compañía y los demás deberes y atribuciones determinados en la Ley y los presentes Estatutos .

La Compañía CORPEXITO S.A . , se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil , Abg. Francisco Coronel Flores, el diecisiete de Julio del dos mil uno , e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el trece de Noviembre del 2001, de fojas 122.704 a 122.727 bajo el número 28.710 .

Atentamente.

Ec. Ana Matute Cordero
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CORPEXITO S.A. ; Guayaquil , Junio 27 del 2002

NARCISA JURADO CASTRO
CC. No. 090619431-1
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección : KM. 10 ½ Vía a Daule
Teléfono : 253715

De Paso
202.11.11.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***CORPEXITO S.A.,*** *a favor de* ***NARCISA JURADO CASTRO;*** *de fojas* ***92.874 a 92.876*** *Registro Mercantil número* ***14.379****, Repertorio número* ***21.805.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 21897
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: