



## Asesoría Jurídica y Contable

Nardo A. Alvarado  
Abogado

Oficina: Vélez 911 y 6 de Marzo Ed. Forum Piso 11 Ofic. 5  
Telefs.: 2322719 – 2531396 Fax : 2532950 CEL.099896209  
Guayaquil - Ecuador

---

Guayaquil, Enero 22 del 2004

Señora  
GRAZIELLA LODANTE GIPPONI  
Ciudad.

107-129  
neg = 122704-M-01  
Rem: 92874-M-02

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 20 de Enero del 2004, 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 , en reemplazo de Narcisa Jurado Castro

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 .



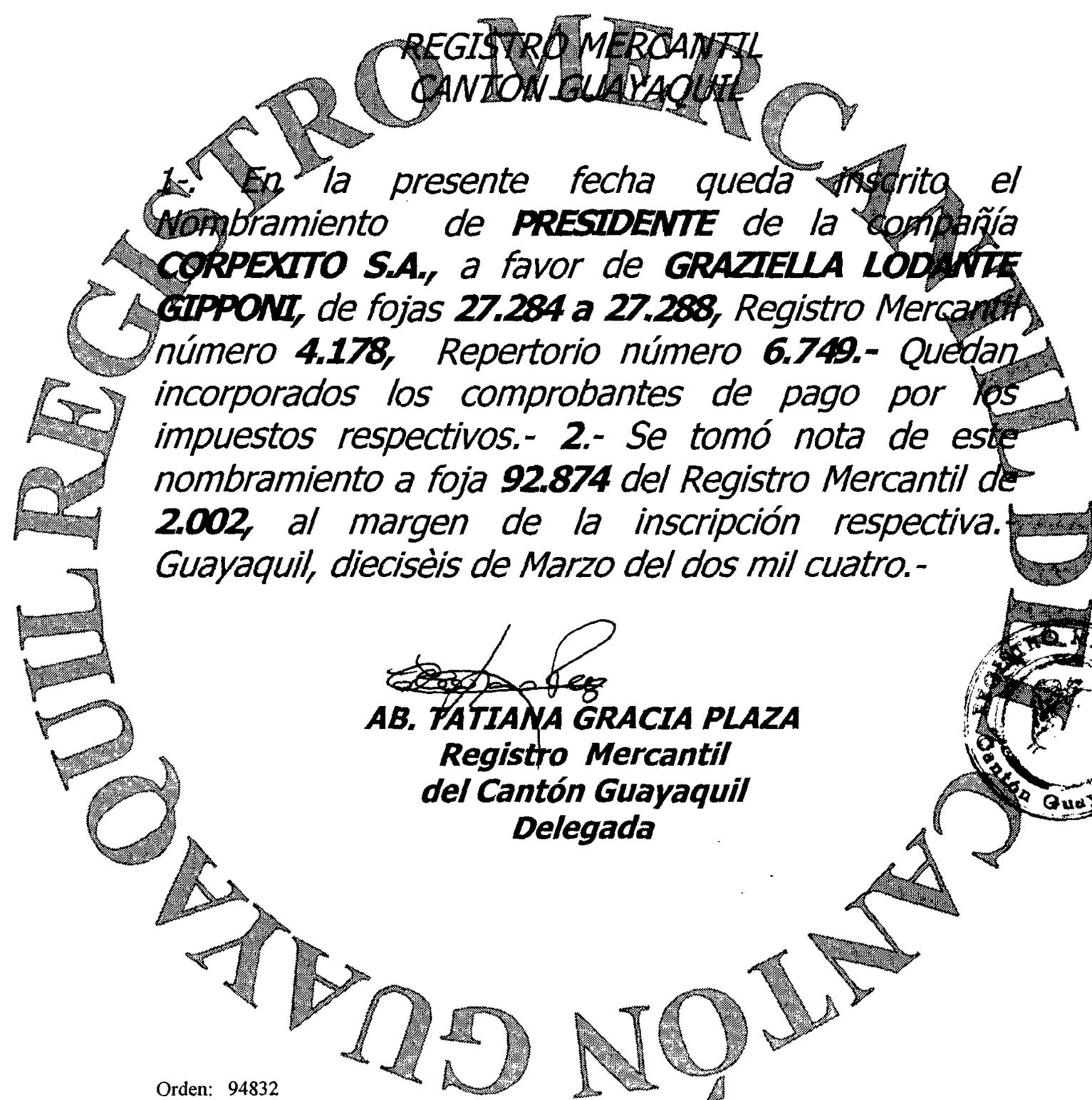
Dra. Norma Plaza de Garcia

nece al nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CORPEXITO S.A.**, a favor de **GRAZIELLA LODANTE GIPPONI.** -

REGISTRADORA MERCANTIL



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL



1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CORPEXITO S.A.**, a favor de **GRAZIELLA LODANTE GIPPONI**, de fojas **27.284 a 27.288**, Registro Mercantil número **4.178**, Repertorio número **6.749**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **92.874** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, dieciséis de Marzo del dos mil cuatro.-

**AB. TATIANA GRACIA PLAZA**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada



Orden: 94832  
Legal. Leonardo Stagg  
Amanuense-Cómputo Carlos Lucin  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación. Lanner Cobeña  
Revisado: