

24

Guayaquil, Mayo 9, 2.000

199762
W-CL

Señora
Betty Ladd de Muñoz,
Ciudad.-

REF: 36.729-M-81

REFORMA: 19.823-M-93

De nuestras consideraciones:

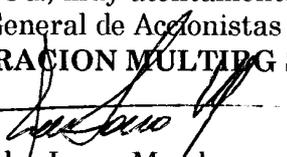
Cúmplenos llevar a su conocimiento que, el Directorio de ésta Sociedad, reunido en Sesión de hoy, en uso de la atribución privativa que le confiere la letra c) del art. Décimo Sexto del Estatuto que la rige, a propuesta del señor Presidente Ejecutivo al tenor de lo previsto entre sus atribuciones, en la letra i) del art. Décimo Sexto ibídem, tuvo el acierto de reelegir a Ud., **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de **"CORPORACION MULTIBG S.A."**, por el período de **CINCO AÑOS** más, contado a partir de hoy, con las atribuciones, deberes y obligaciones que señala el art. Décimo Noveno del Estatuto y, de entre ellas, la específica de subrogar al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia o falta, quién ejerce individualmente la representación legal de la Sociedad y realiza todos los actos y contratos relacionados con el giro ordinario de la Sociedad, pudiendo inclusive comprar, vender y gravar los bienes inmuebles sociales sin autorización de ningún otro órgano o funcionario.

"CORPORACION MULTIBG S.A.", es la resultante de la fusión por absorción de las Compañías **"CREDICORP S.A."**, **"MEGACORP S.A."**, é **"ICENTRO, INVERSIONES DEL CENTRO S.A."**, por **"FIDUCIASUR S.A."** las que consecuentemente quedaron disueltas anticipadamente y se procedió además al cambio de la denominación objetiva de la compañía absorbente de **"FIDUCIASUR S.A."** por la de **"CORPORACION MULTIBG S.A."**, aumentó su capital social, fijó su plazo de duración en ochenta años a partir de Diciembre 17, 1981 en que se inscribió la escritura de Constitución de la compañía **"FIDUCIASUR S.A."** y reformó íntegramente su estatuto, todo lo cual consta de la escritura pública otorgada ante la Notaria de este Cantón, Dra. Norma Plaza de García el 29 de Diciembre de 1.992, é inscrita el 25 de Junio de 1.993, de fojas 19.823 a 19.882, número 8.098 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 14.747 del Repertorio, a cargo del Registrador Mercantil de este cantón, lugar de su domicilio y establecimiento legal. Por escritura pública No.914/94 otorgada ante el Notario Segundo del cantón Dr. Jorge Jara G., el 7 de Octubre de 1.994, ésta Sociedad elevó su capital suscrito en S/.42.493'130.000,00 más para fijarlo al actual de S/.53.200'000.000,00, el cual instrumento público consta inscrito el 20 de Diciembre de 1.994, de fojas 61.039 a 61.066 No.20.102 del Registro Mercantil y anotado bajo el No.42.124 del Repertorio a cargo del Registrador Mercantil del Cantón. Finalmente, por escritura pública No.66/95 que autorizó el mismo prenombrado Notario en Febrero 3, 1.995, fijó su capital autorizado en el actual de S/.106.400'000.000,00, reformando el estatuto en la parte pertinente, el cual instrumento público consta inscrito en Marzo 8 siguiente de fojas 14.790 a 14.814,

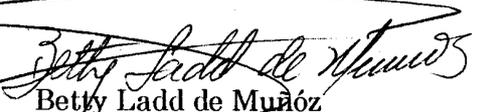
No.4.245 del Registro Mercantil y anotado bajo el No.9.440 del Repertorio a cargo del Registro Mercantil de este Cantón.

Particular que ponemos a su conocimiento para los fines legales, reglamentarios y estatutarios consiguientes.

De Ud., muy atentamente
p. Junta General de Accionistas de
"CORPORACION MULTIBG S.A."

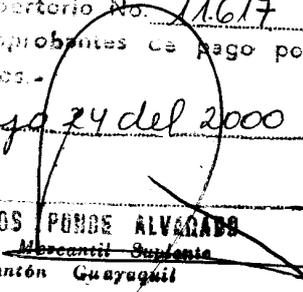

Carlos Lasso Mendoza
PRESIDENTE EJECUTIVO

Aceptado,
Guayaquil, Mayo 9, 2000


Betty Ladd de Muñoz
CC: 0905946117

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo
Fecha(s) 31595-31596 Registro Mercantil No.
9141 Repertorio No. 11617
Se archiven los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 24 del 2000




LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil