Guayaquil, enero 8 de 1982

Señor
Alberto Bustamante Illingworth
Ciudad.-

0901008284

Distinguido Señor:

Mediante la presente me es grato poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de CONTICORP S.A., celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la Compañía, por el plazo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo Usted tendrá las siguientes atribuciones específicas:

a) Presidir la Junta General, el Directorio y el Comité Ejecutivo, supervigilar que la actuación del Presidente Ejecutivo y la marcha de los negocios de la Compañía se circunscriba a las políticas y resoluciones del Comité Ejecutivo, del Directorio y la Junta General; y, suscribir conjuntamente con el Presidente Ejecutivo los títulos de acciones, las Actas de la Junta General, del Directorio y del Comité Ejecutivo.-
b) Vetar las decisiones de la Presidencia Ejecutiva, hasta que el Comité Ejecutivo y/o Directorio se reuna y tome la resolución pertinente.-
c) Cumplir con los demás deberes y atribuciones que señale la Ley y los Estatutos; y,
d) Desempeñar la Presidencia de las Empresas en que la compañía tenga participación accionaria, cuando ésta le fuere encomendada.

La Compañía CONTICORP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Suplente de la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Ab. Virgilio Jarrín Acunzo, el 11 de agosto de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil de éste Cantón el 17 de noviembre de 1981.

Esta carta con la razón de su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, le servirá a Usted como documento habilitante de su personería.

Augurándole el mejor éxito en el desempeño de sus funcio-

nes, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,

Dr. Leonidas Ortega Trujillo
Secretario Ad Hoc de la Junta.

Acepto el cargo.
Fecha ut supra.

Alberto Bustamante Illingworth

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 1.924 a 1.925, Número 413 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.039 del Repertorio.- Guayaquil, veinte i dos de Enero de mil novecientos ochenta i dos.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL