

Guayaquil, enero 8 de 1982

Señor Doctor
Leonidas Ortega Trujillo
Ciudad.-0901012608.

Distinguido Doctor:

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 Ejecutivo de la Compañía por el plazo de cinco años.

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

- a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, debiendo para los casos contemplados en los Artículos Décimo Quinto y Vigésimo Sexto, de sus Estatutos, actuar previa autorización de la Junta General de Accionistas o del Directorio, respectivamente y en el sentido que éstos determinen.-
- b) Supervigilar que la actuación de los Vicepresidentes Ejecutivos, Vicepresidentes y Gerentes, se circunscriba a las políticas y resoluciones del Comité Ejecutivo, Directorio y la Junta General.-
- c) Supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía y velar por que se cumpla el presupuesto de operación de la Compañía.-
- d) Suscribir junto con el Presidente los títulos de Acciones y las Actas de Junta General.-
- e) Desempeñar la Gerencia General o la representación legal o la Dirección Ejecutiva de aquellas empresas en que la Compañía tenga participación accionaria, cuando ésta le fuere encomendada.-
- f) Cuidar que se elaboren Estados Financieros, Flujo de Fondos y Cambios en la posición Financiera de la Compañía, en forma mensual.

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 persona...

Augurándole el mejor éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,

Alberto Bustamante Illingworth
Presidente Ad Hoc de la Junta

Acepto el Cargo
Fecha Ut Supra

Dr. Leonidas Ortega Trujillo

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 1.920 a 1.921, Número 411 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.037 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

