13

I

19807-81

Guayaquil, Septiembre 11 de 1986.

Abogado
Luis Alberto Ortega Trujillo
Ciudad.- 0903236564

De mis consideraciones:

En mi calidad de Presidente Ejecutivo-Secretario de la Compañía Conticorp S.A., que 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 el 17 de Noviembre del mismo año, cúmpleme poner en su conocimiento que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Institución, celebrada el día 27 de Agosto de 1986, usted fue elegido por unanimidad Presidente Ejecutivo Alterno de la Compañía y por el plazo de 5 años.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá las siguientes facultades:

1.- Reemplazar al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste, con todos sus deberes y atribuciones, hasta que el Presidente Ejecutivo se restituya o el Directorio designe nuevo Presidente Ejecutivo.

2.- Todas las demás atribuciones que como tal le asigne el Directorio.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a usted como Director Delegado de la Compañía el 20 de Enero de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Febrero del mismo año, de fojas 3.723 a 3.724, número 869 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.478 del Repertorio.

.../...

La presente carta con la razón de su aceptación e inscrita en el Registro Mercantil, le servirá a usted como documento habilitante de su personería.

Augurándo el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted,

Muy atentamente,

DR. LEONIDAS ORTEGA TRUJILLO
PRESIDENTE EJECUTIVO-SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO
FECHA UT SUPRA

AB. LUIS ALBERTO ORTEGA TRUJILLO

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 47.539 a 47.540, número 10.816 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.424 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y seis de Diciembre de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 3.723 del Registro Mercantil de 1.986, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y seis de Diciembre de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL