



Guayaquil, Abril 7 de 1987.

19807

Señor Doctor
Leonidas Ortega Trujillo
Ciudad.- 0901012609

Distiguído Doctor:

En mi calidad de Vicepresidente Encargado de la Presidencia 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 Jarrin Acunzo, el 12 de Agosto de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Noviembre del mismo año; y de conformidad a la Escritura de Reforma de Estatutos autorizada por la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 8 de Octubre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha Noviembre 28 del mismo año, cumples poner en su conocimiento que en Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, celebrada el día 19 de Febrero de 1987, usted fue reelegido Presidente Ejecutivo de Conticorp S.A. y por el plazo de cinco años, de conformidad con los Estatutos.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá las siguientes atribuciones específicas de acuerdo a lo que establece el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos.

- 1.- 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.
- 2.- 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.
- 3.- Supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía y velar por que se cumpla el presupuesto de operación de la Compañía.

ARUNA RAVIJA MIGUEL ALVARO ANURA
Notario



C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento de Presidente Ejecutivo a foja 1.921 del Registro Mercantil de 1.982, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Abril de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-



4.- Suscribir junto con el Presidente los títulos de Acciones y las Actas de Junta General.

5.- 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.

6.- Cuidar que se elaboren Estados Financieros, Flujos de Fondos y Cambios en la posición Financiera de la Compañía, en forma mensual.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a usted el 8 de Enero de 1982, e inscrito en el Registro Mercantil el 22 de Enero del mismo año, de fojas 1.920 a 1.921, número 411 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.037 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.

Felicitándolo por la acertada reelección y augurándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo,

Muy atentamente,

SR. GUNTHER LISKEN VON REUTER
PRESIDENTE ENCARGADO

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 el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo de fojas 14.886 a 14.887, número 3.046 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.744 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y dos de Abril de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil