

I
193

19807

Guayaquil, Noviembre 11 de 1987.

Abogado

Jaime Ortega Trujillo

Ciudad.-

0904242778

De mis consideraciones:

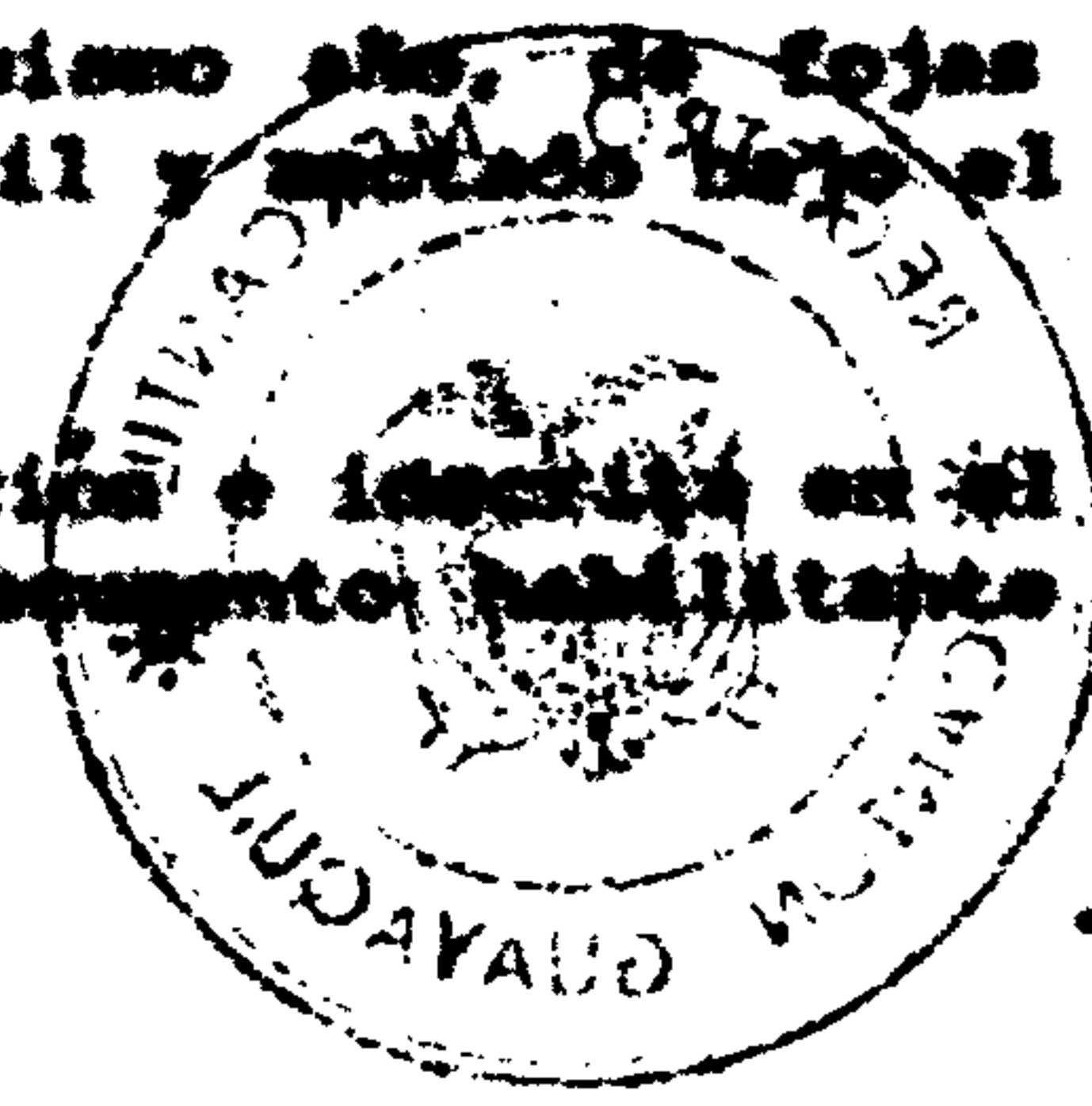
En mi calidad de Presidente Ejecutivo-Secretario de la Compañía Conticorp S.A., que se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Suplente de la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Ab. Virgilio Jarrín Acuña, el 11 de Agosto de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Noviembre del mismo año, y, en virtud a la última Escritura de Reforma de Estatutos, autorizada por la misma Notaría el 28 de Agosto de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha Noviembre 28 del mismo año, cumplo poner en su conocimiento que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Institución, celebrada el día 14 de Septiembre de 1987, usted fue elegido por unanimidad Vicepresidente de la Compañía, por el plazo de 5 años de conformidad con los Estatutos y en reemplazo del Ab. Jorge Ortega Trujillo, ESCRIBANO MICHAEL JUDICIAL SA

En el ejercicio de su cargo usted tendrá las siguientes atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos:

- 1.- Ser Miembro del Directorio y del Consejo Directivo.
- 2.- Sustituir indistintamente al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor del Ab. Jorge Ortega Trujillo, el 16 de Octubre de 1986, e inscrito en el Registro Mercantil con fecha 26 de Diciembre del mismo año, de folios 47.543 al 47.544, número 10.818 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.426 del Repertorio.

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



.../...

Felicitándole por la acertada elección y asegurándole 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. JAIME ORTEGA TRUJILLO

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de Vicepresidenta de fojas 1.848 a 1.849, número 730 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 890 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, catorce de enero de mil novecientos ochenta y ocho.- 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 47.543 del Registro Mercantil de 1.986, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de enero de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

