

I
199

19807

Guayaquil, Noviembre 11 de 1987.

Abogado
Gustavo Ortega Trujillo
Ciudad.- 0904147410

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; y, en virtud de 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 28 de Noviembre del mismo año, complazo 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-Director Delegado de la Compañía, por el plazo de 5 años y en reemplazo del Ab. Jaime Ortega Trujillo.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRÉS

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

- 1.- Ser miembro del Directorio y del Consejo Directivo.
- 2.- Sustituir a cualquiera de los Vicepresidentes del Directorio en caso de ausencia temporal o definitiva de éstos; y,
- 3.- Desempeñar iguales funciones en las Empresas en que la Compañía tenga participaciones accionarias, cuando éstas le sean encomendadas.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado al Ab. Jaime Ortega Trujillo, el 11 de Septiembre de 1986, e inscrito en el Registro Mercantil con fecha 26 de Diciembre del mismo año, de folios 47.541 a 47.542, número 10.817 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.425 del Repertorio.

.../...

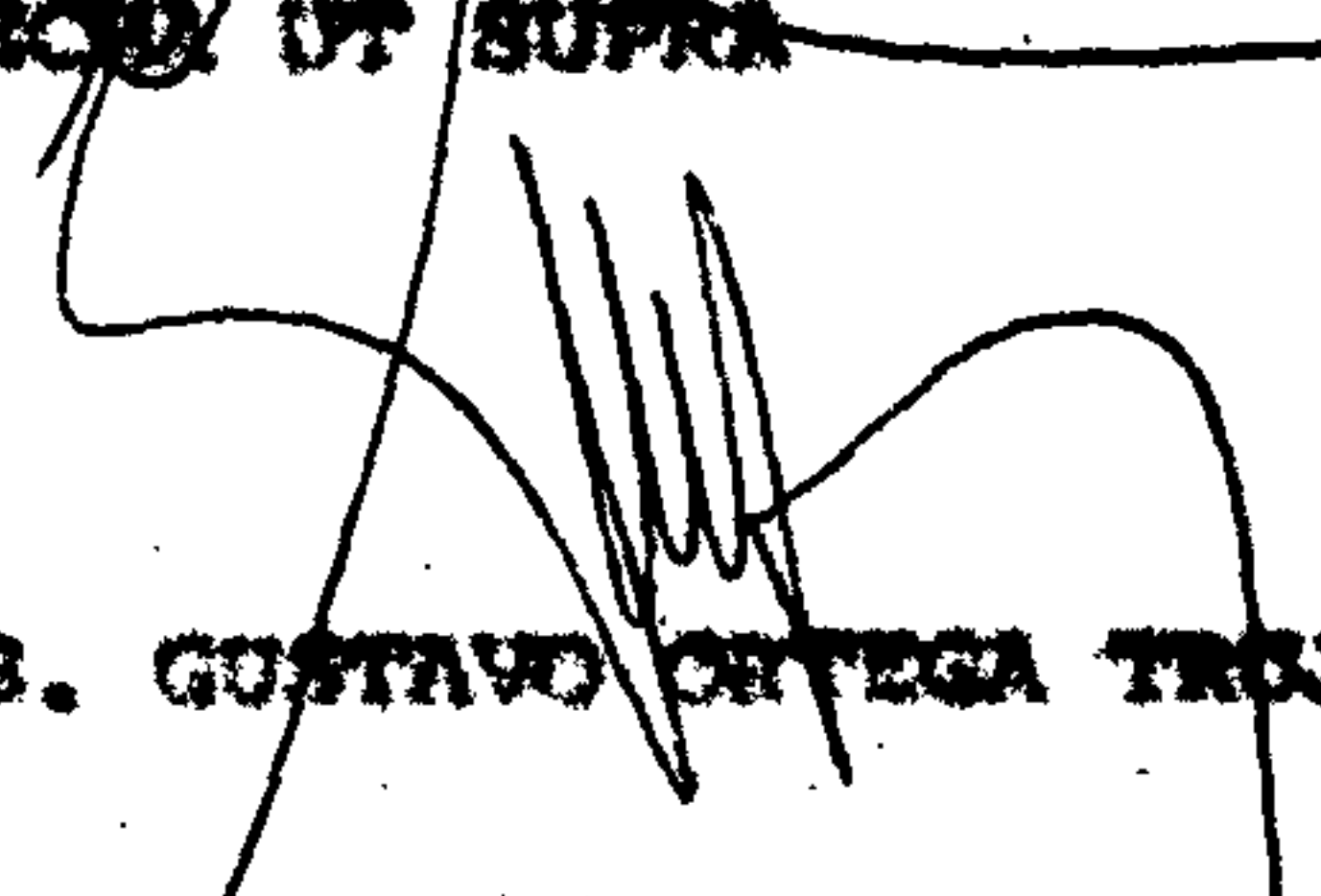
La presente carta con la razón de su aceptación e inscrita en el Registro Mercantil, le servirá a usted como documento habilitante de su personería.

Felicitándolo por la acertada elección y augurándole 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. GUSTAVO ORTEGA TRUJILLO

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de Vicepresidente-Director Delegado de fojas 1.846 a 1.847, número 729 - del Registro Mercantil y anotado bajo el número 889 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 Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a foja 47.541 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 Canton Guayaquil

