Guayaquil, Abril 4 de 1988

Señor
Gunther Lisken Von Reuter
Ciudad.-

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 Ordinaria de Accionistas de esta Institución, celebrada el día 7 de Marzo de 1988, usted fue elegido por unanimidad Presidente de la Compañía por el plazo de 5 años y en reemplazo del Sr. Isidro Romero y Sánchez Quintanar.

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

1.- Presidir la Junta General, el Directorio y el Consejo Directivo.

2.- Supervigilar que la actuación del Presidente Ejecutivo y la marcha de los negocios de la Compañía se circunscriban a las políticas del Consejo Directivo, del Directorio y la Junta General.

3.- Suscribir conjuntamente con el Presidente Ejecutivo los títulos de acciones, las Actas de la Junta General, del Directorio y del Consejo Directivo.

4.- Vetar las decisiones de la Presidencia Ejecutiva, hasta que el Consejo Directivo y/o Directorio se reuna y tome la resolución pertinente.

5.- Cumplir con los demás deberes y atribuciones que señale la Ley y los Estatutos.

Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Secretario Ejecutivo

6.- Desempeñar la Presidencia de las Empresas en que la Compañía tenga participación accionaria, cuando ésta le fuere encomendada.

Este Nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor del Señor Isidro Romero y Sánchez Quintanar, el 11 de Septiembre de 1986, e inscrito en el Registro Mercantil el 26 de Diciembre del mismo año, de fojas 47.537 a 47.538, número 10.815 del Registro Mercantil, y anotado bajo el número 16.423 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.

Augurándole el mejor 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

SR. GUNTHER LISKEN VON REUTER

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de fojas 23.045 a 23.046, número 6.513 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.305 del Repertorio .- Archivándose los - comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio siete de mil novecientos ochenta i ocho .- El Registrador - Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 47.537 del Registro Mercantil de 1.986, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Junio siete de mil novecientos ochenta i ocho .- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil