

147
19807

Guayaquil, Mayo 4 de 1992.

Doctor
Jorge Ortega Trujillo
Ciudad.- 0904/602455

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 de este cantón con fecha 17 de Noviembre del mismo año; y, de conformidad a la última Escritura de Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos, autorizada por la misma Notaría, el 19 de Septiembre de 1991, inscrita con fecha Noviembre 1 del mismo año, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 11 de Marzo de 1992, resolvió elegir a usted Presidente Ejecutivo Alterno y por el plazo de 5 años, de conformidad con los Estatutos, y en reemplazo del Dr. Luis Alberto Ortega Trujillo, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá las facultades constantes en el artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales:

- 1.- Reemplazar provisionalmente al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo de éste, con todo sus deberes y atribuciones.

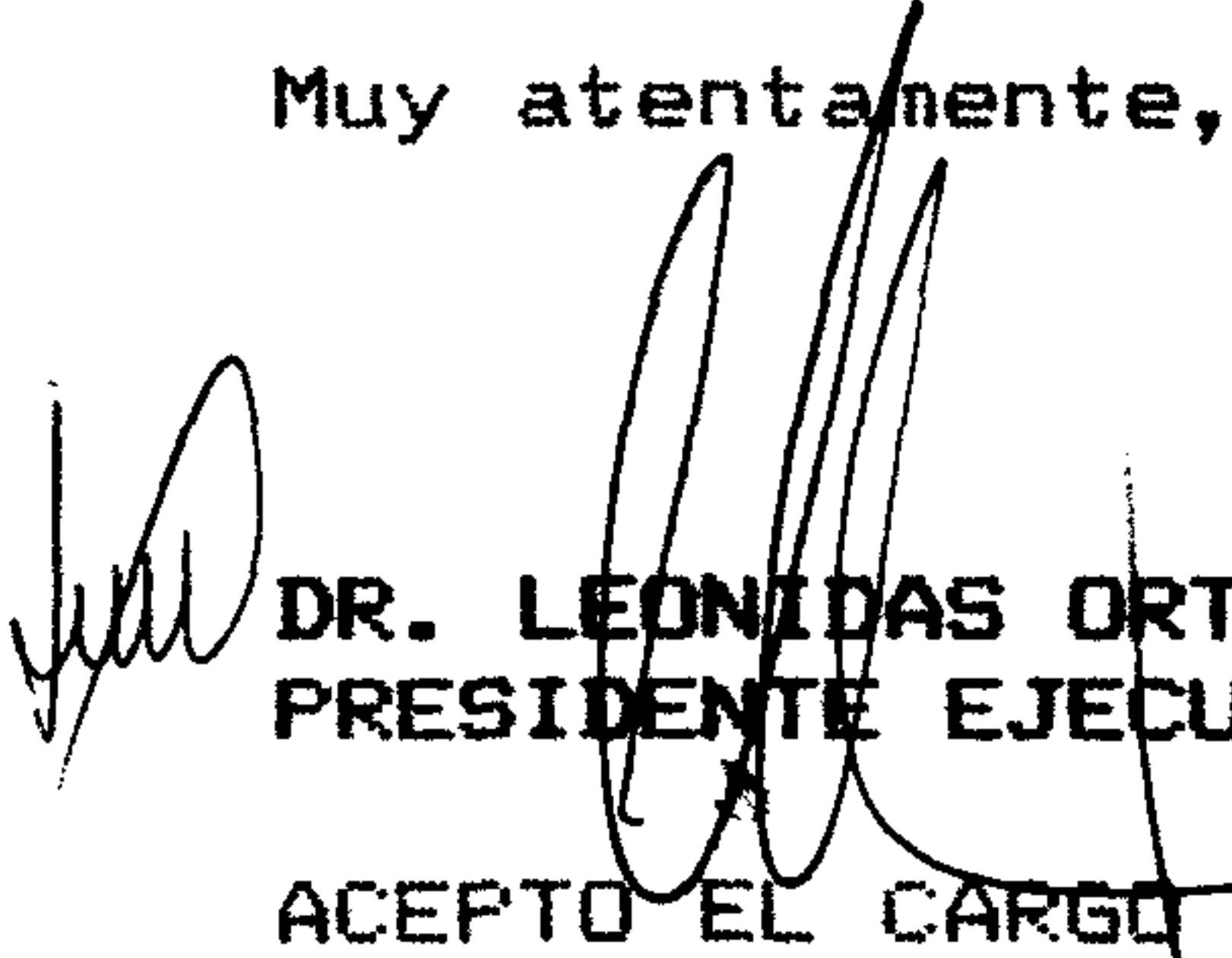
Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado al Dr. Luis Alberto Ortega Trujillo como Presidente Ejecutivo Alterno el 11 de Septiembre de 1986 e inscrito en el Registro Mercantil el 26 de Diciembre del mismo año, de fojas 47.539 a 47.540, número 10.816 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.424 del Repertorio.

I

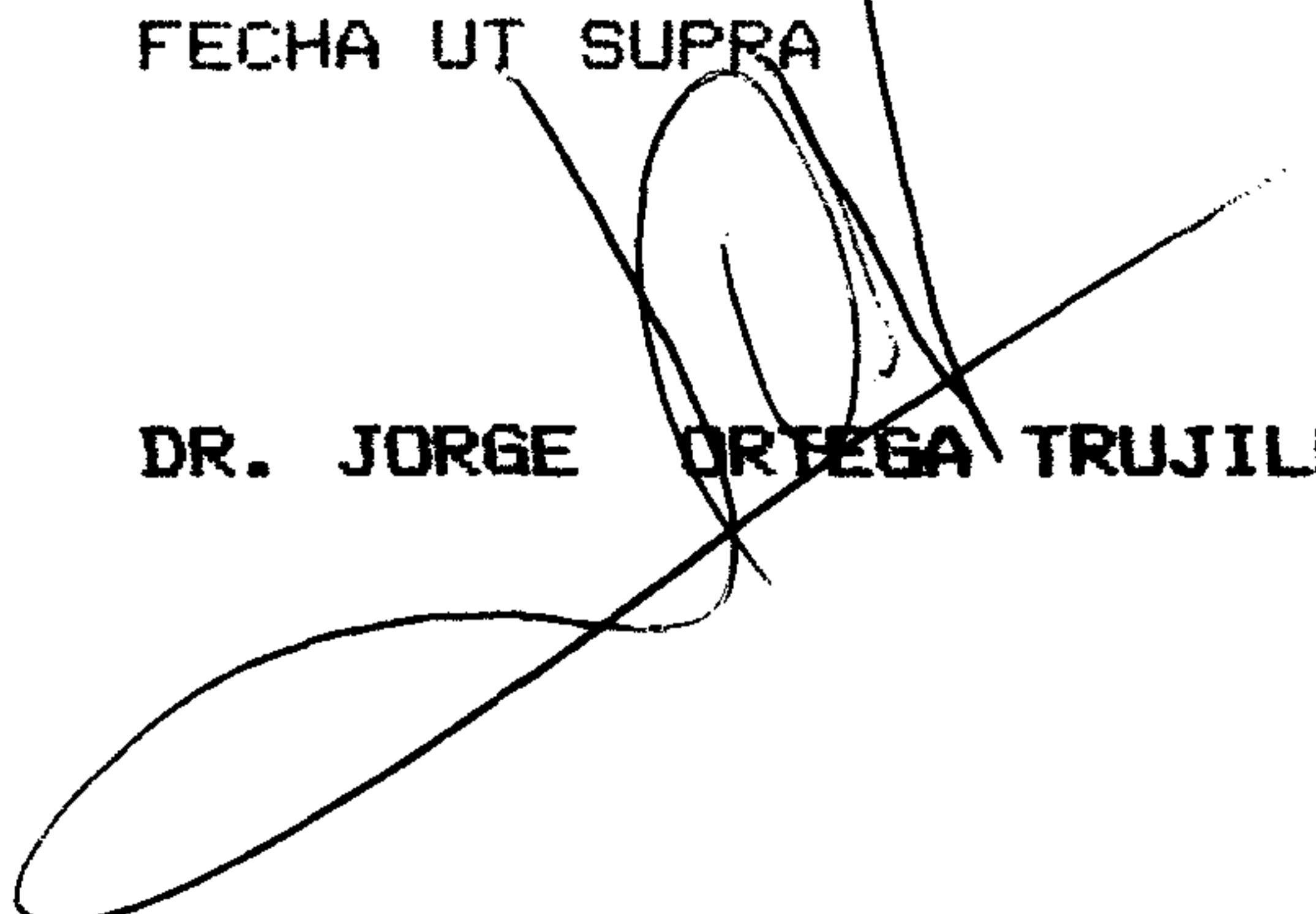
El presente nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá como documento habilitante de su personería.

Felicitándolo por la elección, me suscribo de usted,

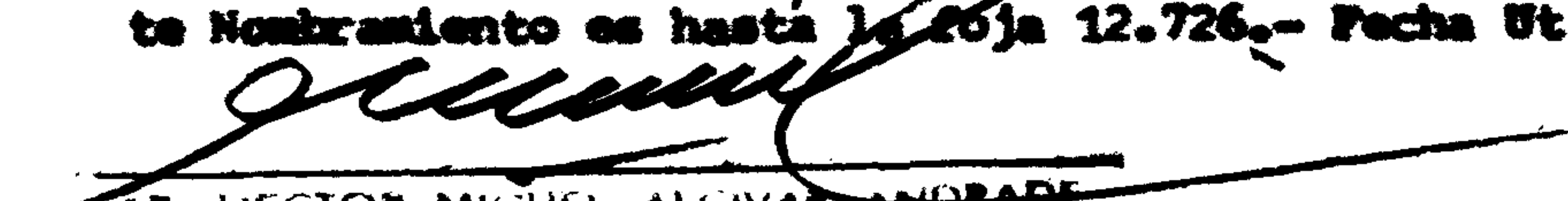
Muy atentamente,


DR. LEONIDAS ORTEGA TRUJILLO
PRESIDENTE EJECUTIVO-SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO
FECHA UT SUPRA


DR. JORGE ORTEGA TRUJILLO

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo Alterno de CONTICORP S. A., a foja 12.725 número 4.549 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.458 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa accional.- Guayaquil, Mayo trece de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.- Se hace constar que el presente Nombramiento es hasta la foja 12.726.- Fecha Ut Supra.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 47.539 del Registro Mercantil de 1.986, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Mayo trece de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

