

19807 NO 95 K.H.
173
26

Guayaquil, Mayo 4 de 1992.

Doctor
Gustavo Ortega Trujillo
Ciudad.- 0304142410

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, cumples poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 11 de Marzo de 1992, resolvió elegir a usted Vicepresidente Director Delegado y por el plazo de 5 años, de conformidad con los Estatutos.

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

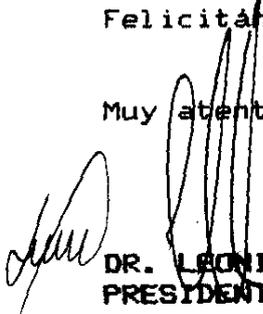
- 1.- Ser miembro del Directorio y del Consejo Directivo de la Compañía.
- 2.- Sustituir al Segundo Vicepresidente del Directorio en caso de ausencia temporal o definitiva de éste y al Presidente del Directorio en caso de ausencia definitiva.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a usted en Noviembre 11 de 1987 como Vicepresidente Director Delegado, e inscrito en el Registro Mercantil el 14 de Enero de 1988, de fojas 1.846 a 1.847, número 729 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 889 del Repertorio.

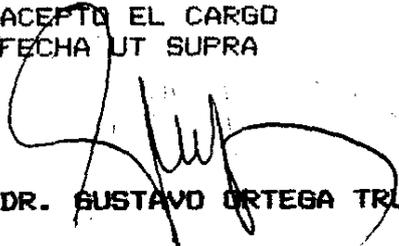
El presente nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá como documento habilitante de su personería.

Felicitándolo por la elección, me suscribo de usted,

Muy atentamente,


DR. LEONIDAS ORTEGA TRUJILLO
~~PRESIDENTE EJECUTIVO-SECRETARIO~~

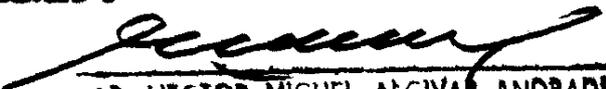
ACEPTO EL CARGO
FECHA UT SUPRA


DR. GUSTAVO ORTEGA TRUJILLO

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente Director Delegado de CONTICORP S. A., de fojas - 14.283 a 14.284, número 5.151 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.510 del Repertorio.- Archiviándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo veintiseis de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 1.846 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Mayo veintiseis de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

