

PRESIDENCIA
EJECUTIVA

Guayaquil, Octubre 26 de 1992.

19807
Abogado
Fabián Ortega Trujillo
Ciudad.- Ojos 83334

De mis consideraciones:

En mi calidad de Presidente del Directorio 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, cumplome poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 6 de Octubre de 1992, resolvió elegir a usted Vicepresidente Director Delegado y por el plazo de 5 años, de conformidad con los Estatutos, y en reemplazo del Dr. Gustavo Ortega Trujillo, quien renunció.

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

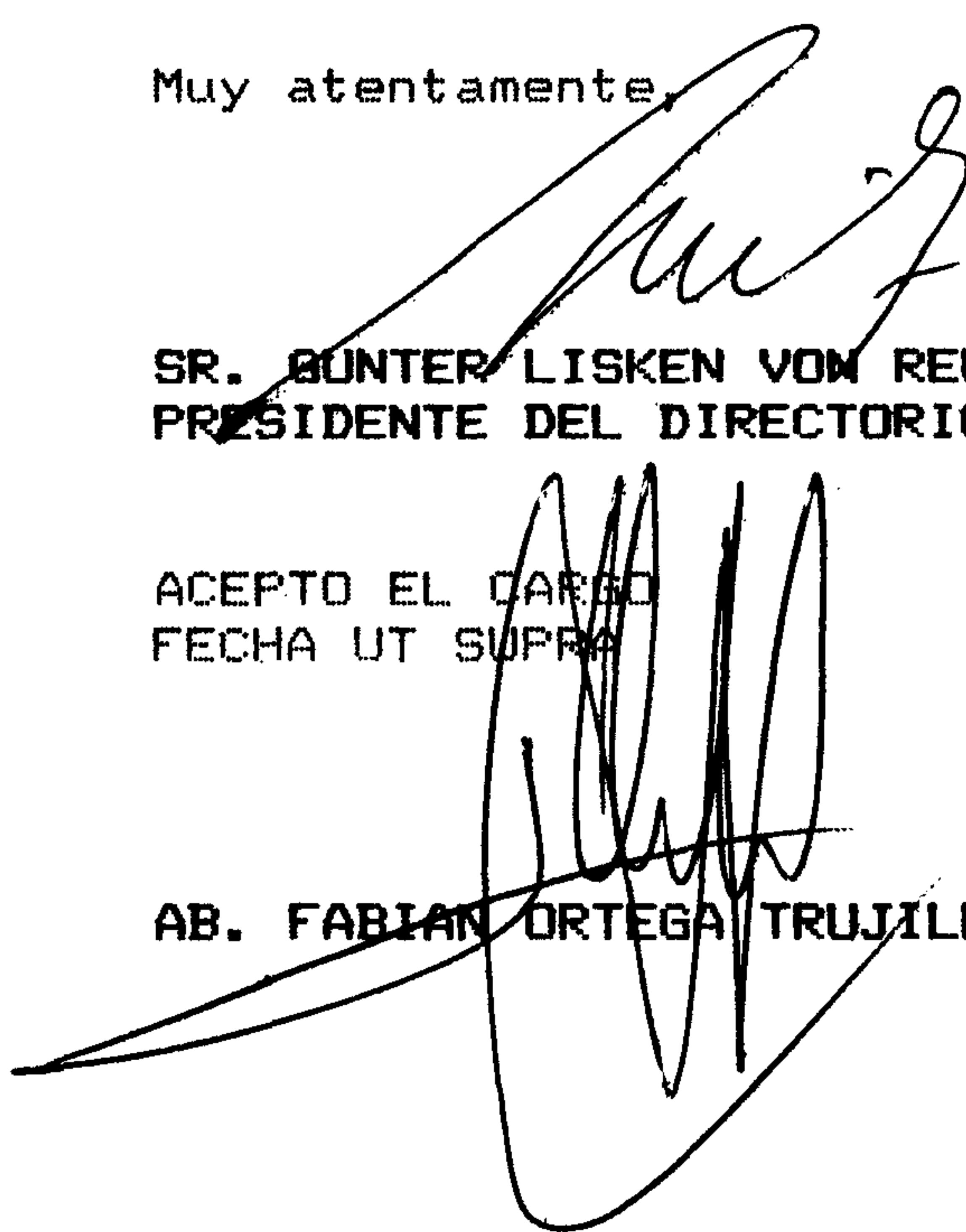
- 1.- Ser miembro del Directorio y del Consejo Directivo de la Compañía.
- 2.- Sustituir al Segundo Vicepresidente del Directorio en caso de ausencia temporal o definitiva de éste y al Presidente del Directorio en caso de ausencia definitiva.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado al Dr. Gustavo Ortega Trujillo, en Mayo 4 de 1992, como Vicepresidente Director Delegado, e inscrito en el Registro Mercantil el 26 de Mayo de 1992, de fojas 14.283 a 14.284, número 5.151 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.510 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,

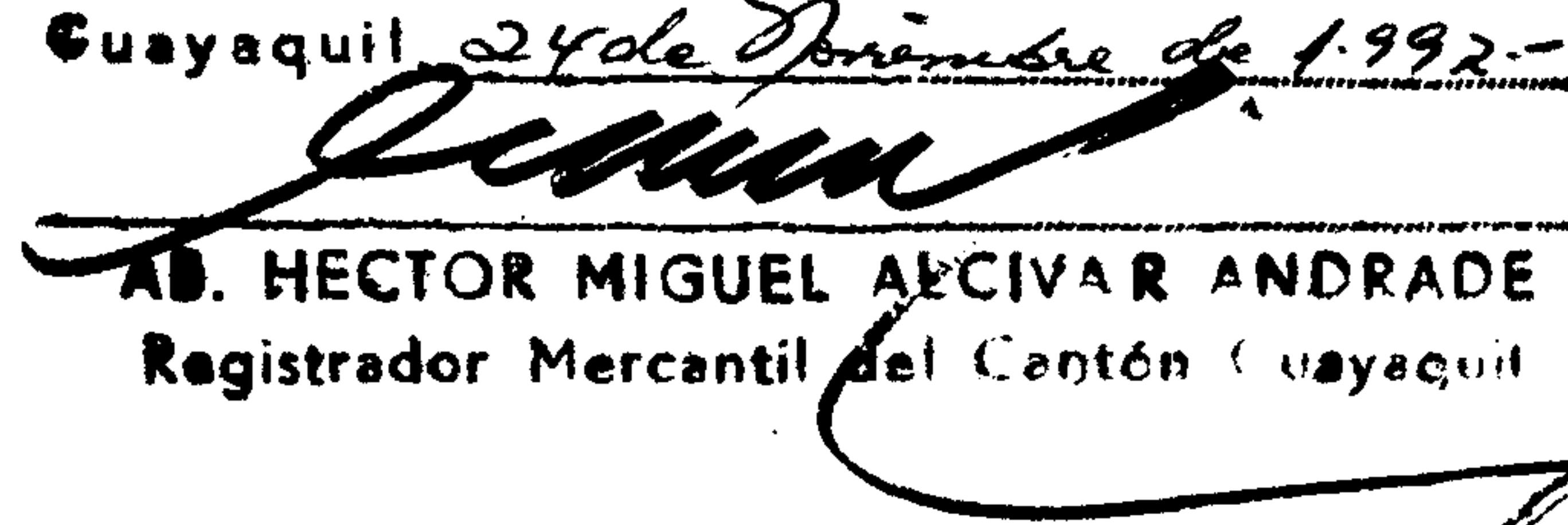
Muy atentamente,


SR. RÜNTER LISKEN VON REUTER
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ACEPTO EL CARGO
FECHA UT SUPRA

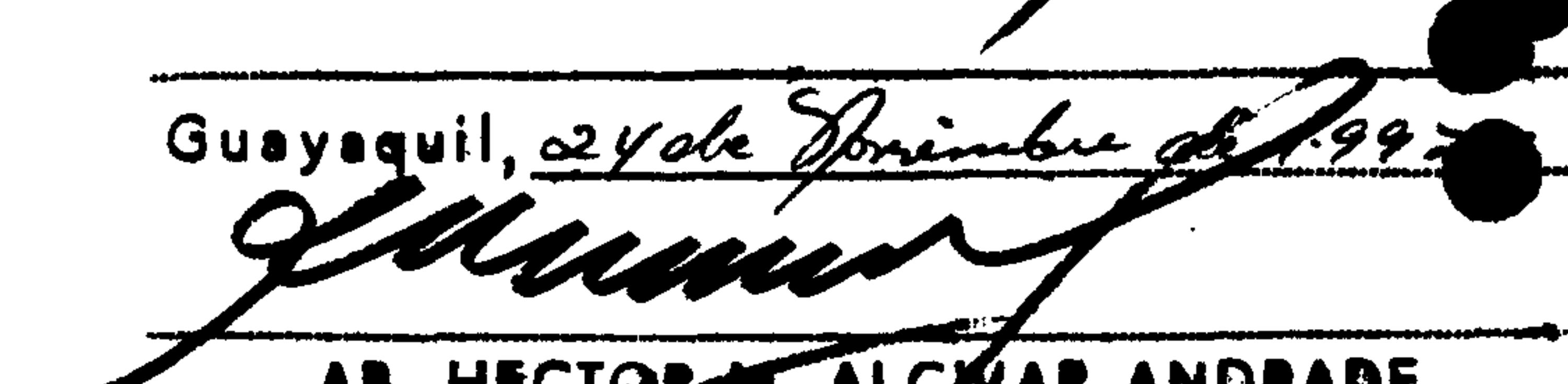
AB. FABIAN ORTEGA TRUJILLO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente Director Delegado
Folio(s) 33.192-33.198 Registro Mercantil No.
12.736 Repertorio No. 23.868
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Diciembre de 1.992.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a
14.283 del Registro Mercantil de
1.992.

Guayaquil, 24 de Diciembre de 1.992.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

