

Guayaquil, Diciembre 6 de 1994

REF. 56.967/M/94

Doctor
LEONIDAS ORTEGA TRUJILLO
Ciudad. 0901 012609

19804

Estimado doctor:

Me es grato informarle que la junta general de accionistas de la compañía **GRUPO FINANCIERO CONTICORP S. A.**, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad nombrarlo a Ud. Presidente Ejecutivo de la compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá las facultades constantes en el artículo Trigésimo Cuarto del estatuto social, las cuales son:

- a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, debiendo para los casos contemplados en el artículo Vigésimo Octavo de éstos Estatutos, actuar previa autorización del Consejo Directivo y en el sentido que éste determine;
- b) Supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía y velar porque se cumpla su plan estratégico y presupuesto de operación;
- c) Supervisar a los responsables de las divisiones corporativas, a sus Vicepresidentes y Gerentes;
- d) Suscribir junto con el Presidente del Directorio los títulos de acciones y las Actas de Junta General y del Directorio;
- e) Cuidar que se elaboren los estados financieros, flujo de fondos y cambio en la posición financiera de la compañía, en forma mensual;
- f) Presentar anualmente a la Junta General y al Consejo Directivo un informe sobre la marcha de los negocios sociales incluyendo cuentas, balances y demás documentos pertinentes;
- g) Supervisar al Gerente General de la compañía;
- h) Otorgar los poderes generales o especiales que autorizare la Junta General y el Consejo Directivo, respectivamente; e,
- i) Comprar y/o vender inmuebles y en general, intervenir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa autorización del Consejo Directivo.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 13 de septiembre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de diciembre del mismo año.

Atentamente,

Ab. Teresa Hernández Hidalgo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO
FECHA UT SUPRA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 58044 Registro Mercantil No.
19399 Repertorio No. 40434
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Diciembre 1994

AB. HECTOR MIGUEL A. CIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

