

Guayaquil, Diciembre 6 de 1994

REF. 56.967/M/94

19807
Doctor
LEONIDAS ORTEGA TRUJILLO
Ciudad. 07010/2609

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. Primer Vicepresidente del Directorio de la compañía por el lapso de cinco años.

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

- 1.- Ser miembro del Directorio y Consejo Directivo; y,
- 2.- Sustituir al Presidente del Directorio en caso de ausencia temporal de éste.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Locero 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
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO
FECHA UT SUPRA

Dr. Leonidas Ortega Trujillo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Primer Vicepresidente del Directorio
Folio(s) 58073. Registro Mercantil No.
19398. Repertorio No. 40433.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Diciembre de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ARGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

