

Guayaquil, Diciembre 6 de 1994

REF: 56.964 M 94

Doctor
JAIME ORTEGA TRUJILLO
Ciudad.

19807

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. Segundo 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 en caso de ausencia temporal al Primer Vicepresidente del Directorio.

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 1994, 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. Jaime Ortega Trujillo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de 2do Vicepresidente del Directorio
Folio(s) 62.334 Registro Mercantil No.
20.549 Repertorio No. 43.253

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Diciembre de 1994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

