

Guayaquil, Diciembre 6 de 1994

Señor  
**GUNTHER LISKIN YON REUTER**  
Ciudad. 0302403112

Estimado señor:

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 del Directorio y de la compañía, por el lapso de cinco años.

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

- a) Presidir la Junta General y el Directorio;
- b) Supervigilar que la actuación del Presidente Ejecutivo y la marcha de los negocios de la Compañía se circunscriba a las políticas y resoluciones del Directorio y la Junta General;
- c) Suscribir conjuntamente con el Presidente Ejecutivo los títulos de acciones, las Actas de la Junta General y del Directorio;
- d) Vetar las decisiones de la Presidencia Ejecutiva hasta que el Consejo Directivo y/o Directorio se reúna y tome la resolución pertinente; y,
- e) Cumplir con los demás deberes y atribuciones que le señale la Ley y los Estatutos.

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.

Enmendado. "Primero" Vale  
Atentamente,

*Teresa Hernández Hidalgo*

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 del Directorio*

Folio(s) 62315 Registro Mercantil No.

20541 Repertorio No. 43.234

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Diciembre de 1.994.

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

*Gunther Liskin Von Reuter*  
Sr. Gunther Liskin Von Reuter

