

Conticorp s.a.



REF: 31.686 M 81
7.333 M 96
REEM: 33.597 M 92

Guayaquil, Febrero 26 de 1996.

Doctor

Jaime Ortega Trujillo

Ciudad.- 0904242178

De mis consideraciones:

En mi calidad de Presidente Ejecutivo 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 con fecha Noviembre 17 del mismo año; y, en virtud de la última Escritura de Reforma Integral del Estatuto Social, autorizada mediante Escritura Pública otorgada por la Notaría Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 19 de Octubre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón con fecha Febrero 7 de 1996, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 31 de Julio de 1995, designó a usted Vicepresidente Director Delegado, por el plazo de cinco años, de conformidad con el Estatuto Social y en reemplazo del Ab. Fabián Ortega Trujillo.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá las siguientes facultades y atribuciones, constantes en el artículo Trigésimo Noveno del Estatuto Social:

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, así como al Presidente del Directorio en caso de ausencia definitiva.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor del Ab. Fabián Ortega Trujillo como Vicepresidente Director Delegado, el 26 de Octubre de 1992 e inscrito en el Registro Mercantil a Folios No. 33.597-33.598, número 12.736 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.868 del Repertorio.

Este nombramiento con razón de su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante de su personería.

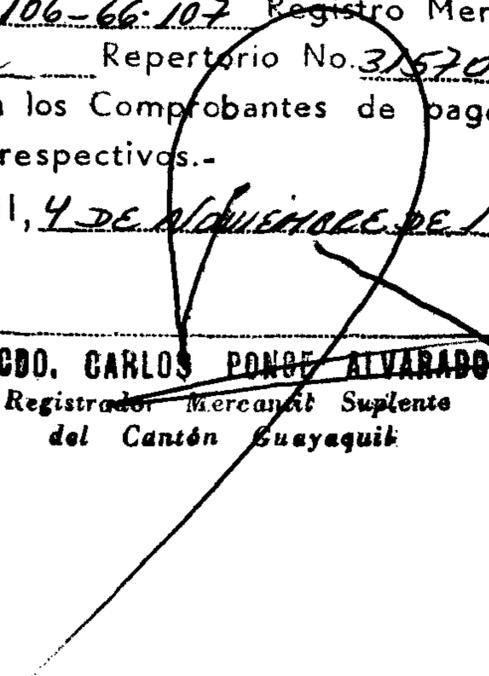
Atentamente,


DR. LEONIDAS ORTEGA TRUJILLO
PRESIDENTE EJECUTIVO
CONTICORR S.A.

ACEPTO EL CARGO
FECHA UT SUPRA

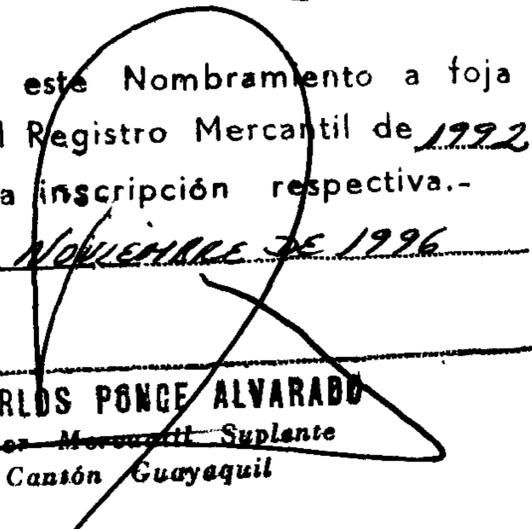
DR. JAIME ORTEGA TRUJILLO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente Director Delegado ✓
Folio(s) 66.106-66.107 Registro Mercantil No.
19600 ✓ Repertorio No. 31570 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 DE NOVIEMBRE DE 1996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33597 del Registro Mercantil de 1992
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 4 DE NOVIEMBRE DE 1996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil