Miami, Diciembre 18 de 1996.

Ingeniero
Joaquín Martínez Amador
Guayaquil.-

19804

De mis consideraciones:

En mi calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía Conticorp S.A. que se 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, cumpíeme poner en su conocimiento que el Consejo Directivo en Sesión celebrada el 3 de Octubre de 1996 resolvió ratificar su nombramiento de Gerente General de la Compañía y por el plazo de cinco años, de conformidad con el Estatuto.

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

1. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.
2. Administrar y dirigir los negocios y operaciones de la Compañía, para el cumplimiento de su objeto social, de las Resoluciones de la Junta General, del Directorio o del Consejo Directivo y, de la Presidencia Ejecutiva, sujetándose para ello a las limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto.
3. Presentar a la Presidencia Ejecutiva y luego al Consejo Directivo un informe sobre los negocios sociales, incluyendo cuentas, balances y demás documentos pertinentes.
4. Presentar trimestralmente a la Presidencia Ejecutiva y luego al Consejo Directivo un informe mensual sobre sus gestiones.
5. Presentar mensualmente un Balance de Comprobación a los Comisarios y al Auditor.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 12.764 del Registro Mercantil de 1.996.-

Guayaquil, 31 de Enero de 1.996.-

- 6. Elaborar el plan estratégico a cinco años, el plan operacional y presupuesto anual de la Compañía, y someterlos a la aprobación del Consejo Directivo, luego de haber sido conocidos y aprobados por el Presidente Ejecutivo.
- 7. Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General, del Directorio, del Consejo Directivo y del Presidente Ejecutivo.
- 8. Conocer y aprobar los riesgos e inversiones, según los montos que le establezca el Presidente Ejecutivo dentro de sus capacidades.
- 9. Tener bajo su cuidado y responsabilidad todos los bienes y la caja de la Compañía.
- 10. Supervigilar la contabilidad y archivo de la Compañía.
- 11. En general, las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la Compañía, y todas las atribuciones y deberes determinados en la ley para los administradores y, que el Estatuto no haya otorgado a otros funcionarios u organismos, así como las demás que le determine el Consejo Directivo.

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

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a usted como Gerente General de Conticorp S.A., el 27 de Febrero de 1996, e inscrito en el Registro Mercantil el 7 de Marzo de 1996, de folios 12.764 a 12.765, número 4.076 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.990 del Repertorio.

Atentamente,

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

ACEPTO EL CARGO
FECHA UT SUPRA

[Signature]
ING. JOAQUIN MARTÍNEZ AMADOR

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 6225-6226 Registro Mercantil No 1.766 Repertorio No. 2.984
 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
 Guayaquil, 31 de Enero de 1996.-

[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCÁBAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil