MC

Conticorp s.a.

REF: 65.690/M/99

29

REFERENCIA: 24.422/M/99

Guayaquil, Enero 18 de 2000.

Doctor
Jorge Ortega Trujillo
En su Despacho.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Conticorp S.A., celebrada el 17 de Enero de 2000, designó a usted Primer Vicepresidente de la Compañía, por el plazo de cinco años.

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

1. Ser miembro del Directorio.

2. Sustituir al Presidente en caso de su ausencia, falta o impedimentos temporales.

Conticorp S.A. se constituyó por 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. La Compañía se reactivó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Suplente de la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Ab. Virgilio Jarrín Acunzo, el 19 de Abril de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Abril del mismo año. Mediante Escritura Pública autorizada por la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 31 de Agosto de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil, el 14 de Diciembre de 1999, la compañía reformó y Codificó su Estatuto Social.

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

Felicitándolo por su elección, me suscribo

Atentamente,

ING. JOAQUIN MARTINEZ AMADOR
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
CONTICORP S.A.

ACEPTO EL CARGO
EN LA MISMA FECHA

DR. JORGE ORTEGA TRUJILLO
C.I.# 0904602455

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Primer Vicepresidente
Folio(s) 11.242 Registro Mercantil No. 3.300 Repertorio No. 4271
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Febrero del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL