19807

CONTICORP S.A.

Guayaquil, 5 de Septiembre de 2.006.

31686-M81

Señor Doctor
Luis Alberto Ortega Trujillo
En su despacho.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Conticorp S.A., celebrada el día de hoy, 6 de Septiembre de 2006, tuvo el acierto de elegirlo Primer Vicepresidente de la compañía y por el plazo de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá las facultades y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

Corresponde al Primer Vicepresidente subrogar al Presidente con todas sus funciones y atribuciones, inclusive la facultad de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, en los casos de ausencia, falta o impedimentos temporales del Presidente.

La Compañía Conticorp S.A. 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, Escritura Pública que fue inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Noviembre del mismo año.

La Compañía Conticorp S.A. se reactivó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Suplente de la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Ab. Virgilio Jarrín Acunzo, el 19 de Abril de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Abril del mismo año.

Mediante Escritura Pública autorizada por la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 9 de Marzo de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de Julio de 2005, la compañía reformó íntegramente su estatuto social.

Atentamente,

ACEPTO EL CARGO DE PRIMER VICEPRESIDENTE
Guayaquil, Septiembre 6 de 2006

AB. CONSUELO FLOR M. DE PASTOR
SECRETARIA DE LA JUNTA
CONTICORP S.A.

DR. LUIS ALBERTO ORTEGA TRUJILLO

NUMERO DE REPERTORIO: 44.489
FECHA DE REPERTORIO: 14/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:02

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha catorce de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Primer Vicepresidente,** de la Compañía **CONTICORP S.A.,** a favor de **LUIS ALBERTO ORTEGA TRUJILLO,** a foja **98.634,** Registro Mercantil número **17.995**.

ORDEN: 44489
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA