

Guayaquil, Enero 26 de 1.996

Señor Don

JOSE FRANCISCO VERGARA BAEZA

Ciudad. -

REFERENCIA
22.259 - I - 85

26636

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CORPORACION MERCANTIL INTERNACIONAL CORMIN C.LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de CINCO AÑOS y con los deberes y atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus funciones ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Deberá actuar conjuntamente con el Presidente o con el Gerente para poder obligar a la compañía mediante la suscripción de documentos o instrumentos civiles o mercantiles, cualquiera que fuera la cuantía de dichas operaciones civiles o mercantiles de acuerdo con lo señalado en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

La compañía **CORPORACION MERCANTIL INTERNACIONAL CORMIN C.LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 20 de Noviembre de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Noviembre de 1.985.

Muy atentamente,

MIR

MARIA ISABEL RAMIREZ DE VERGARA

PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. -

Guayaquil, 26 de Enero de 1.996. -

JOSE FRANCISCO VERGARA BAEZA

[Handwritten signature]



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *7.053* Registro Mercantil No.
2.382 Repertorio No. *4.164*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. -
Guayaquil, *6 de Febrero de 1.996.*