

"CORPORACION CENTURION DE INVERSIONES ECUATORIANAS S.A. CORCEIN"

Guayaquil, Junio 28 de 1.985.-

Señor
ERNESTO J. DURAN SALCEDO.
Ciudad.-

090594220

De mis consideraciones :

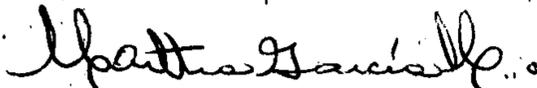
Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "CORPORACION CENTURION DE INVERSIONES ECUATORIANAS - S. A. CORCEIN" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, por unanimidad de votos, PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS que fijan los Estatutos Sociales, en reemplazo de la Srta. Martha García M. que renunció.

En el ejercicio de su cargo, tendrá usted la representación legal de la Compañía, y además las atribuciones que le confiere el artículo 170.: a) Convocar y presidir las Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias; b) Firmar conjuntamente con el Gerente, los Títulos de acciones y las actas de Junta General; c) Representar legalmente a la Compañía, judicial y extrajudicialmente, pudiendo obligar a la Compañía hasta por cualquier cantidad, y enajenar y gravar los bienes sociales, sin autorización de la Junta General; d) Designar y remover a los empleados y obreros de la Sociedad; f) Velar por la correcta administración e inversión de los fondos de la Compañía; g) Subrogar al Gerente en caso de ausencia o impedimento; y, h) Las demás atribuciones y deberes que le señale la Junta General.

Los Estatutos sociales se contienen en la escritura de constitución de la Compañía, autorizada por el Notario doctor Carlos Quiñón Velásquez, el día 30 de Diciembre de 1.983, aprobada por la Intendencia de Compañía mediante Resolución No. IG-CA-84-0452, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Mayo de 1.984, a fojas 12.294 y bajo el No. 3.161 de dicho Registro.

Deseándole éxitos en sus funciones, y a la espera de que la presente le sirva a usted de NOMBRAMIENTO, quedo de usted,

Muy atentamente,


MARTHA GARCIA MONCAYO,
PRESIDENTA.-

RAZON :

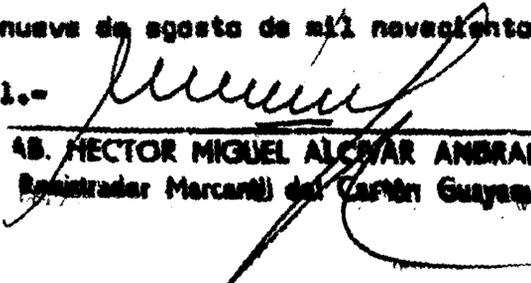
ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de CORPORACION CENTURION DE INVERSIONES ECUATORIANAS S.A. CORCEIN, que se me ha conferido.

Guayaquil, Junio 28 de 1.985.-

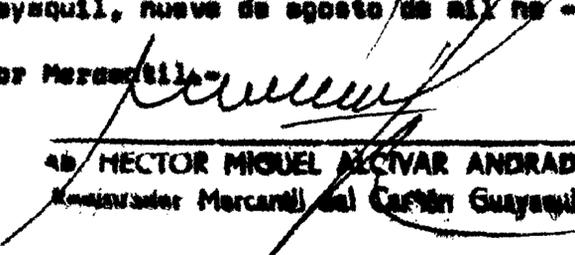
ERNESTO J. DURAN SALCEDO.-

ARTIFICIO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento de fojas 29.278

a 29.279, número 6.414 del Registro Mercantil y anulado bajo el número 9.296 del Repertorio.- Guayaquil, nueve de agosto de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-


4B. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este nombramiento a foja 14.483 del Registro Mercantil del año mil novecientos ochenta y cuatro, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de agosto de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-


4B. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

