

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

41409-84

Guayaquil, Junio 28 de 1.985.-

Señor  
EDUARDO DURAN WAUGE.  
Ciudad.-

09.02.33 7035

De mis consideraciones :

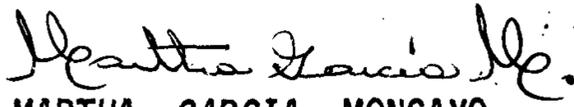
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "CORPORACION CENTURION DE INVERSIONES ECUATORIANAS S. A. CORCEIN" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, por unanimidad de votos, GERENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS que fijan los Estatutos Sociales, en reemplazo del Arq. Pedro Carrillo F. que renunció.

En el ejercicio de su cargo, tendrá usted las atribuciones que le confiere el artículo 180. : a) Actuar como Secretario en las sesiones de Junta General; b) Firmar conjuntamente con el Presidente los Títulos de acciones y las actas de Junta General; c) Administrar el sistema de personal de la Compañía; d) Velar por el correcto desarrollo de la contabilidad y demás documentos relativos a los negocios sociales; e) Suscribir la correspondencia de la Compañía; f) Sustituir al Presidente cuando éste estuviere ausente o imposibilitado de cumplir sus funciones por cualquier motivo; g) Actuar como liquidador en todos los casos de disolución de la Compañía a falta del Presidente; y, h) Los demás deberes y atribuciones 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 Quiñónez Velásquez, el día 30 de Diciembre de 1.983, aprobada por la Intendencia de Compañías 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 del señor Gerente,

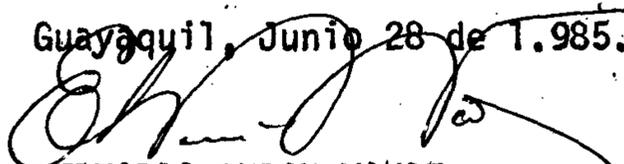
Muy atentamente,

  
MARTHA GARCIA MONCAYO,  
PRESIDENTA.

RAZON :

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

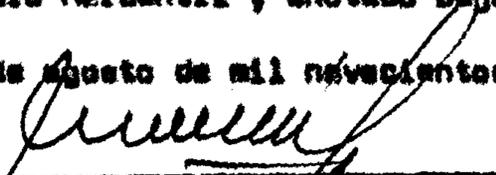
Guayaquil, Junio 28 de 1.985.-

  
EDUARDO DURAN WAUGE.-

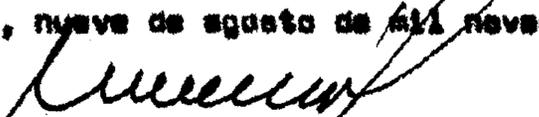
P.A.R.

CER-

TIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento de fojas 29.280 a .  
29.281, número 6.415 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.297 del  
Repertorio.- Guayaquil, nueve de agosto de mil novecientos ochenta y cinco.-  
El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este nombramiento a foja 14.682  
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.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

