

Guayaquil, 31 de Enero de 2.001

Señor:
GUSTAVO DIAZ FERNANDEZ
Ciudad.-

91607

12
Ref.: 14617/042/84
Rev.: 5685/4/97

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVERSIONES CORPUSCO S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como Presidente de la Compañía por un período de CINCO AÑOS con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones, usted reemplazará a la doctora Miren Torrontegui Martínez y ejercerá en forma individual o conjunta con el Gerente de la Compañía la representación legal de la misma.

La compañía INVERSIONES CORPUSCO S.A. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Piero Aycart Vicenzini, el día 27 de junio de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de fojas 14.617 a 14.631, número 1.028 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 8.969 del Repertorio, el 3 de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro.

Atentamente

Ing. Andrés Valdivia López
Secretario Ad-hoc

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en Guayaquil al 31 de Enero del 2.001.

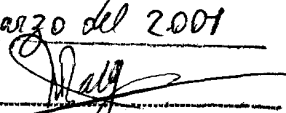
Sr Gustavo Adolfo Díaz Fernández
Presidente

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 22.502 Registro Mercantil No.
5.036 Repertorio No. 6.495

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

5685 del Registro Mercantil de 1.997

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 12 de marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

