

Me.
Guayaquil, Agosto 29 del 2000

26
REF: 22401 M 84

4161
REEM: 48130 M 99

Señorita Abogada
OLFA BUCARAM ZACCIDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "COMPRACORP S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

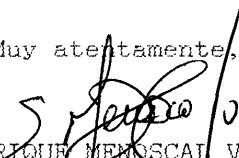
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 3 de Julio de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Julio de 1984. Posteriormente aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 25 de Septiembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Agosto de 1987. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri el 19 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Enero de 1995.

Abg. Olfa Bucaram Zaccida, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 09-01163485. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Roberto Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de Agosto de 1999.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "COMPRACORP S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, AGOSTO 29 DEL 2000


ABG. OLFA BUCARAM ZACCIDA



1.- En la presente fecha queda inscrito este NOMBRAMIENTO de PRESI-
DENTE de la compañía "COMPRACORP S. A. ", a favor de OLFA BUCARAM
ZACCIDA , a foja 63.198, número 17.918 del Registro Mercantil y ano-
tado bajo el número 22.684 del Repertorio.- Se archiven los compro-
bantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de -
este Nombramiento a foja 48.130 del Registro Mercantil de 1.999, al
margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y seis de -
Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



A.P.A.