

Guayaquil, noviembre 26 de 1995

Señora

LORENA ASTUDILLO DE MARTINEZ

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplimos poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERCORP SOCIEDAD ANONIMA", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como GERENTE de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 27 de julio de 1984, ante el Notario Dr. Manuel Medina Castro, e inscrita el 10 de abril de 1985 en el respectivo Registro Mercantil; por lo cual se constituye Usted en representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según lo establecido en el artículo Décimo Tercero de los referidos estatutos. Reemplaza en el cargo a la señorita Paola Estrada Vásquez, cuya renuncia fue aceptada.

Felicitándola por esta designación se suscribe de usted.
Lo enmendado -julio- si vale.

Atentamente,

Paola Estrada Vásquez
Paola Estrada Vásquez

Secretaria de la sesión

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE "INVERCORP SOCIEDAD ANONIMA"

Guayaquil, noviembre 26 de 1995

Lorena Astudillo de Martínez
Lorena Astudillo de Martínez

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presente

Folio(s) 4262 Registro Mercantil No.

1496 Repertorio No. 2712

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

Guayaquil, 23 de Enero de 1996

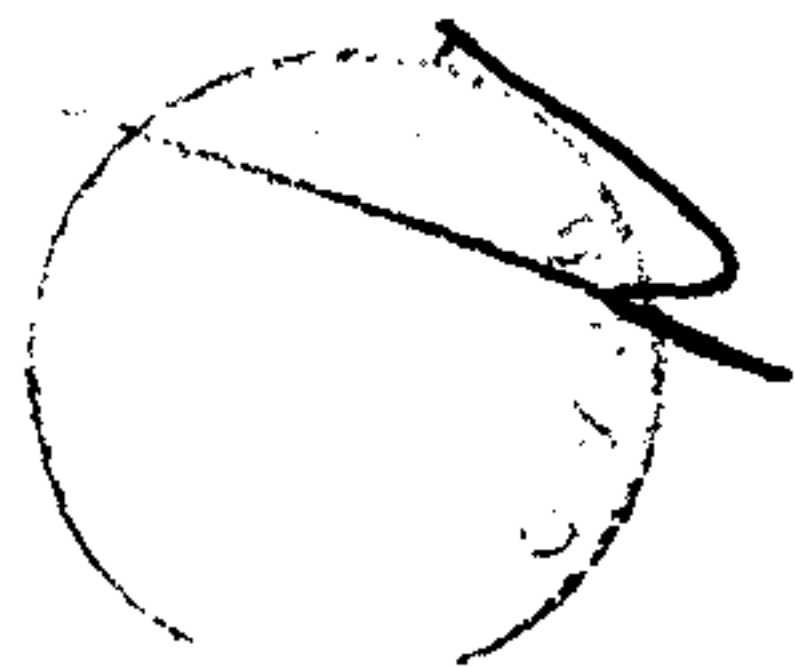
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.399 del Registro Mercantil de 1991

Guayaquil, 23 de Enero de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



06 OCT 2003