

24

Guayaquil, Mayo 19 de 1999

Señor  
GINO LUZI BOHLER  
Ciudad.-

44627

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVERSIONES CORPTHOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, para un período de DOS AÑOS. En caso de falta o ausencia del Gerente General, lo subrogará en sus funciones teniendo en éste caso la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y demás funciones que le asignen la Ley y los presentes estatutos.

INVERSIONES CORPTHOR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 9 de febrero de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil el día 6 de mayo de 1987. Reformó sus estatutos Mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 6 de Septiembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil el día 27 de Octubre de 1988.

Atentamente,

*[Handwritten Signature]*  
SR. PETER JACOBSON CONNOR  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, acepto el Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO, en la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de Mayo de 1999. Declaro que mi nacionalidad es Suiza, mi cédula de identidad es la #09-09107740, y la dirección de mi lugar de trabajo es Boyacá #509 y Clemente Ballén .

*[Handwritten Signature]*  
SR. GINO LUZI BOHLER



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folio (s) 34.111 Registro Mercantil No.  
10.039 Cuartorio No. 13.950  
Se archivan en cumplimiento de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 24 de junio de 1999

*[Handwritten Signature]*  
LUGO, CARLOS PONCE ALVARADO