

Guayaquil, junio 13 del 2003

44.627

SEÑOR
GINO LUZI BOHLER
CIUDAD.-

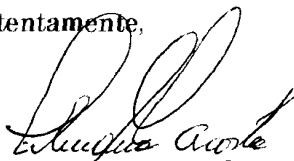
Ref: 1674217 87
42228-1788

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 periodo de **DOS AÑOS**, en caso de falta o ausencia del Gerente General, lo subrogara en sus funciones teniendo este caso la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, y demás funciones que le asignen la Ley y los presentes Estatutos

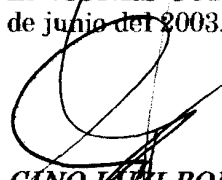
INVERSIONES CORPTHOR S. A., se constituyo mediante escritura publica autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 9 de febrero de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil, el 6 de mayo de 1987. Reformo sus estatutos mediante escritura publica autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 6 de septiembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil, el 27 de octubre de 1988.

Atentamente,



SRA. FELICIANA ACOSTA DE ILLESCAS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

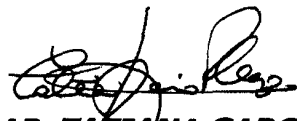
Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la compañía **INVERSIONES CORPTHOR S. A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de junio del 2003.



SR. GINO LUZI BOHLER
Nacionalidad: Suiza
C. I. No. 0909107740

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **INVERSIONES CORPTHOR S.A.**; a favor de **GINO LUZI BOHLER**; de fojas **84.781 a 84.783**, Registro Mercantil número **12.653**, Repertorio número **19.007.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Julio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 59718
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *RE*