

Guayaquil, Abril 24 de 1.991

Sr. Lcdo.
GABRIEL PINO GOMEZ
Ciudad.-

990 13

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada "CIVILCORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted reemplaza en el cargo, al señor George Williams Aguirre.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

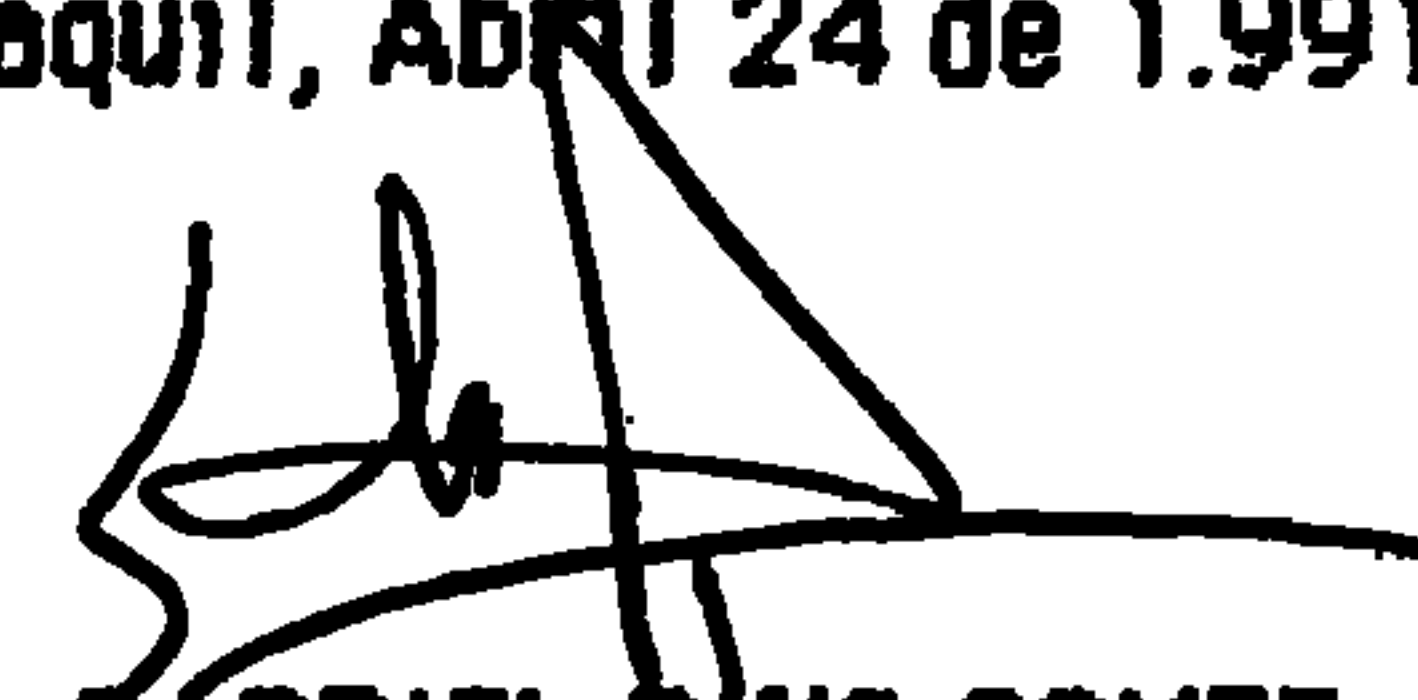
"CIVILCORP S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 11 de Septiembre de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 4 de Octubre de 1.990.

Atentamente,


LCDO. GONZALO BAQUERIZO PLAZA
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía denominada "CIVILCORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Abril 24 de 1.991


LCDO. GABRIEL PINO GOMEZ

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de CIVILCORP S.A. a foja 16.555, número 5.944 del - Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.278 del Repertorio. Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y - Defensa Nacional.- Guayaquil, trece de junio de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a foja 34.806 del Registro Mercantil de 1.990, el margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de junio de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

