

11

Guayaquil, Febrero 7 de 1991

Srta.
Inés Manzano Díaz
Ciudad.-

N

De mis consideraciones :

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPOFAX S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de CINCO años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta de la Escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Fálquez Ayala, el 19 de Diciembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 4 de Febrero de 1991.

Muy Atentamente,

Diana M. Cordero S.
Diana Cordero Daccach
Presidente ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA " CORPOFAX S.A." SEGUN CONSTA NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Febrero 7 de 1991

Inés Manzano Díaz
INES MANZANO DIAZ

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL de " CORPOFAX S.A.", a foja 4.331, Número 1.461 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 2.591 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Febrero diez y ocho de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil.-



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