

29

59401

Guayaquil, Abril 15 de 1.997

Señor
 ALVARO DASSUM ALCIVAR
 Ciudad.-

NO- R L

De mis consideraciones:

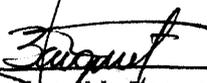
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CORPOFAX S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 19 de Diciembre de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Febrero de 1.991. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Abg. Fernando Tamayo Rigall, el 2 de Agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Noviembre de 1.994.

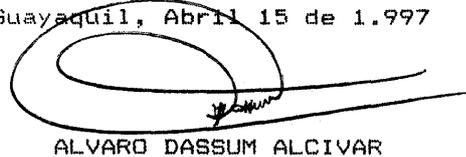
En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Abg. Gustavo Massuh Isaias, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Noviembre de 1.993.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


 Ing. Jarrell Barquet Rendón
 Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CORPOFAX S.A.",
 SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
 Guayaquil, Abril 15 de 1.997



ALVARO DASSUM ALCIVAR

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 45.835 Registro Mercantil No.

13.377 Repertorio No. 20.933

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Julio de 1997

~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento, a foja

36.602 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 29 de Julio de 1997

~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

