

Guayaquil, 15 de agosto de 2003

Rel: 30557-I-91

Señora
KATHLEEN HAMILTON HIDALGO DE CORONEL
Ciudad.-

65514

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien informarle que en sesión de Junta General de Accionistas, celebrada el día de hoy, se acordó por unanimidad, designarla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OCTUCORP S.A.**, por un período de **CINCO** años.

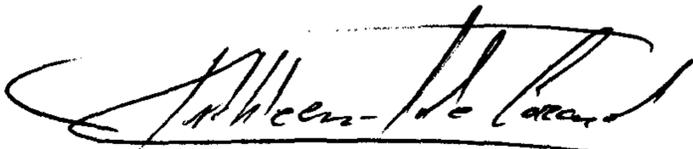
La compañía **OCTUCORP S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 30 de septiembre de 1991, la misma que luego de ser aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de octubre de 1991, a fojas 30.557 a 30.568, número 3.509 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.152 de repertorio. La compañía aumentó su capital y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, el 4 de diciembre de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de enero de 2001.

De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Atentamente,


Ab. María Teresa Riofrío Martínez-Villalba
Secretaria ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el presente nombramiento para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OCTUCORP S.A.** para el cual he sido elegida. Guayaquil, 15 de agosto de 2003.

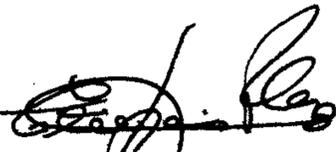


Kathleen Hamilton Hidalgo de Coronel
C.C. N° 0102045226

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **OCTUCORP S.A.**, a favor de **KATHLEEN HAMILTON HIDALGO DE CORONEL**, de fojas **112.224 a 112.226**, Registro Mercantil número **16.489**, Repertorio número **24.941**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 68533
Legal: Milton Castro
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *AL*