

Guayaquil, 06 de abril del 2004.
Señorita
LUPITA AGUILAR AGUILAR
Ciudad.-

OK
65985

RF: 916/ME/92
8527/ME/94
3148/ME/2004
Reg. 23512/04/99

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CORPORACIÓN COMERCIAL S.A. (CORCOMERCIAL), en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted reemplazará a la Sra. CARMEN AGUILAR AGUILAR, quien ha presentado su renuncia al cargo que ejercía mediante nombramiento inscrito el 04 de mayo de 1999, folio # 23512, Registro Mercantil # 6709, repertorio # 9218.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía que hoy se denomina CORPORACIÓN COMERCIAL S.A. (CORCOMERCIAL) fue constituida bajo la denominación de MIGLIAVACCA S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Guayaquil, Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 02 de diciembre de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de enero de 1992. Por escritura pública otorgada ante el notario del cantón Guayaquil Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 05 de noviembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 07 de abril de 1994, se acordó el cambio de denominación social de MIGLIAVACCA S.A. por el de CORPORACIÓN COMERCIAL S.A. (CORCOMERCIAL), habiéndose reformado el estatuto en relación con dicha modificación. Mediante fecha 8 de enero del 2004 se realizó el Aumento de Capital autorizado, aumento de Capital y reforma integral del Estatuto de la Compañía CORPORACIÓN COMERCIAL S.A. (CORCOMERCIAL) otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil. Dr. Ivole S. Zurita Zambrano. Inscrita el registro mercantil de Fojas 3.148 a 3.167 número 216 del Registro Industrial y anotada bajo el Número 8.694 del repertorio, del 31 de marzo del 2004.

Muy atentamente,

Maria Elena Aguilar Aguilar
MARIA ELENA AGUILAR AGUILAR
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CORPORACIÓN COMERCIAL S.A. (CORCOMERCIAL), para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0702121351.

Guayaquil, 06 de abril del 2004.

Lupita Aguilar Aguilar
LCDA. LUPITA AGUILAR AGUILAR
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CORPORACION COMERCIAL S.A. (CORCOMERCIAL)**, a favor de **LUPITA AGUILAR AGUILAR**, de fojas **44.440 a 44.442**, Registro Mercantil número **6.954**, Repertorio número **10.882**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **23.512**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Abril del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 99934
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR *AN*