

Guayaquil, 06 de abril del 2004.

Señora
CARMEN AGUILAR AGUILAR
Ciudad.-

Ref. 916- Σ /92

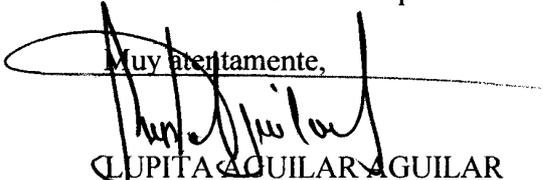
De mis consideraciones:

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 VICEPRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted reemplazará a la Srta. MARÍA ESTHER AGUILAR AGUILAR, quien ha presentado su renuncia al cargo que ejercía mediante nombramiento inscrito el 14 de septiembre del 2001, folio # 98.700, Registro Mercantil # 23.284, repertorio # 32.155.

En el ejercicio de su cargo, usted subrogará al Presidente por falta, ausencia o impedimento, con todas las facultades que a éste le otorgan los estatutos.

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 escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil Dr. S. Ivole Zurita Zambrano el 08 de enero del 2004, e inscrita en 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, se realizó el Aumento de Capital Autorizado, Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto de la compañía CORPORACIÓN COMERCIAL S.A. (CORCOMERCIAL).

Muy atentamente,


LUPITA AGUILAR AGUILAR
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE 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 # 0101308625.

Guayaquil, 06 de abril del 2004.


CARMEN AGUILAR AGUILAR
VICEPRESIDENTE

65985

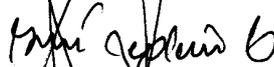
NUMERO DE REPERTORIO: 20.416
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:49

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha tres de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **CORPORACION COMERCIAL S.A. (CORCOMERCIAL)**, a favor de **CARMEN AGUILAR AGUILAR**, a foja **45.269**, Registro Mercantil número **8.307**. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **98.700**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20416
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA