

Guayaquil, marzo 15 de 1999

Ref. #21.943-I-94

17.726-I-93

Reemp. 59.674-M-98

Señor
CARLOS GOLDSTEIN VALDEZ /
Ciudad

NO R.L. 68608
OK

22

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas en sesión realizada el día 2 de diciembre de 1998, tuvo el acierto de elegirlo VICEPRESIDENTE de la compañía DELCORP S.A., por un período de tres años en reemplazo de la señora MARIA BEATRIZ ALCIVAR PINO DE GOLDSTEIN, cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de agosto de 1998.

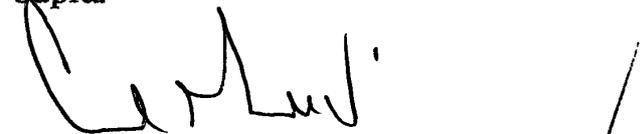
En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la subrogación legal en caso de falta temporal o definitiva del Presidente o Gerente General. Por lo que, en dicho caso, procederá Ud. a ejercer la representación legal de la compañía con caracter provisional, y caso de falta definitiva, la sustitución durará hasta que la Junta General de Accionistas elija un nuevo Presidente o Gerente General. Siéndole inherente al cargo las atribuciones constantes en el Art. 33 del Estatuto Social Vigente.

DELCORP S.A. se constituyó según Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 30 de junio de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 22 de julio del mismo año. La compañía reformó integralmente su Estatuto Social según Escritura Pública otorgada ante el Notario de Durán, Abogado José Morante Valencia el 30 de diciembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de agosto de 1994.

Atentamente,

GAD GOLDSTEIN VALDEZ
Secretario de la Junta

RAZON : Acepto el cargo para el cual he sido designado.- Fecha Ut Supra.



CARLOS NOEL GOLDSTEIN VALDEZ /
1704371812 /

182

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente ✓

Folio(s) 21702 / Registro Mercantil No.

6149 / Repertorio No. 8.431 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Abril del 1999 ✓

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
59674 del Registro Mercantil de 1998 ✓

Guayaquil, 22 de Abril de 1997 ✓

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