

Guayaquil, 26 de marzo del 2004

Sr. Ing.
Carlos Noel Goldstein Valdez
Ciudad.-

Exp.
68608

Ref: 17726-I-93 -
3010-I-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DELCORP S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, y con las facultades fijadas en el Estatuto Social, entre las que figuran las del Artículo Vigésimo Séptimo del mismo, que dice:

"El Gerente General ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con los siguientes deberes y atribuciones: a) Firmar, conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, los títulos de las acciones de la compañía; b) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General de Accionistas; c) Actuar como Secretario en las sesiones de las Juntas Generales; d) Administrar los negocios, bienes y propiedades de la Compañía dirigiendo o realizando los actos o contratos de la misma, respetando las orientaciones de la Junta General de Accionistas. Sin embargo, el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 100,000.00) necesitará autorización escrita del Presidente Ejecutivo de la Compañía; y, e) Los demás que le confieran la ley y este Estatuto."

El Estatuto Social vigente de DELCORP S.A. consta de la escritura pública que autorizó la Notaría Vigésima Sexta del cantón Guayaquil, el 2 de febrero del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 25 de marzo del mismo año.

Atentamente,

Ing. Gad Iván Goldstein Valdez
Presidente ad hoc

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el que he sido designado, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 26 de marzo del 2004

Ing. Carlos Noel Goldstein Valdez
C.C. 170437181-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DELCORP S.A.**, a favor de **CARLOS NOEL GOLDSTEIN VALDEZ**, de fojas **42.893 a 42.895**, Registro Mercantil número **6.670**, Repertorio número **10.482**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 100397
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *M*