

69945

CORPORACIÓN INTERNACIONAL CORINT S.A.

Guayaquil, 12 de enero de 2004

Señor Don
CARLOS NICOLÁS PÉREZ LAPENTTI
Ciudad.-



De mis consideraciones:

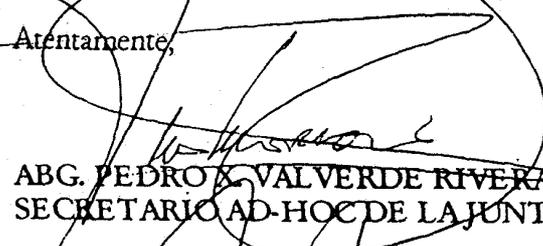
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACIÓN INTERNACIONAL CORINT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social. Usted reemplaza en el ejercicio de dicho cargo al señor Enrique Barona Peña, quien fuere designado el 1 de abril de 2002 y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 29 de mayo de 2002.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones establecidas en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

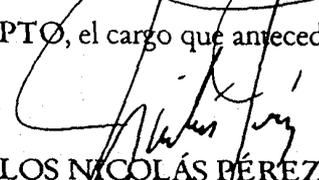
Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete el 4 de marzo de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 13 de abril de 1994.

La compañía **CORPORACIÓN INTERNACIONAL CORINT S.A.** codificó y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública celebrada el 28 de octubre de 2002, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, la misma que fuera aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de diciembre de 2002.

Atentamente,


ABG. PEDRO A. VALVERDE RIVERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO, el cargo que antecede. Guayaquil, 12 de enero de 2004.


CARLOS NICOLÁS PÉREZ LAPENTTI

Ecuatoriano

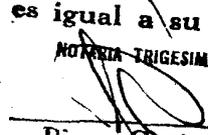
Cédula de ciudadanía número 0908784747

Certificado de votación 148-0969

Dirección domiciliaria: Vía Samborondón Km.1 "Urbanización Bosques de Castilla Solar 13-1b"

CERTIFICO: que la copia xeros es igual a su original

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL


Piero G. Aydart Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CORPORACION INTERNACIONAL CORINT S.A.**; a favor de **CARLOS NICOLAS PEREZ LAPENTTI**; de fojas **8.334 a 8.336**, Registro Mercantil número **1.210**, Repertorio número **2.042**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **68.879** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Enero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*