

I 23

CORPEUAYAS S.A.

Guayaquil, 16 de Mayo de 1.994

Sr. Ab.
ENRIQUE CASTRO BARCIONA
Ciudad.-

303
70112

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compania "CORPEUAYAS S.A." en sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compania por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo NOVENO del Estatuto Social de la compania, a usted le corresponde la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania.

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el articulo VIGESIMO PRIMERO del Estatuto Social de la compania, a usted le corresponde: a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compania adquiere derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compania requerira previamente de autorizacion de la Junta General; b) llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la Compania y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los titulos de acciones; c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compania; d) Subrogar al Presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento de este; e) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes, balances, inventarios y cuentas; y, f) Las demas atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto.

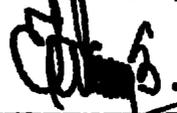
I

La compania "CORPQUAYAS S.A." , se constituyo mediante Escritura Publica, otorgada ante el notario Vigesimo Cuarto del Canton Guayaquil, Abogado Francisco X. Icaza Garces, el 26 de Enero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de mayo de 1994 .-----

Atentamente.-


KARINA JIJON MANCHENO
PRESIDENTE-AD HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compania y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 16 DE MAYO DE 1994 -----


ENRIQUE CASTRO BARCIONA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombresamiento de Gerente General
Folle(s) 19001-19002 Registro Mercantil No. 6989 Repertorio No. 13.917
Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 03 de mayo de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

