

Guayaquil, 1 de octubre de 1999

12

Señorita
SILVIA AVILA MARCHEZ
Ciudad.-

OK
#2220



7 ABR. 2000

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CORCELSA S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el día 3 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 24 de abril de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Séptimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Luis Fernando Amador León, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 25 de agosto de 1995 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy atentamente

Ing. Gustavo Amador León
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el Local No. F-2 de Centro de Negocios El Terminal, ubicado en la Avenida de las Américas, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0911272615.

Guayaquil, 1 de octubre de 1999.-

Silvia Avila Márchez

En la presente fecha queda inscrito este Nombresamiento de presidente

Folio(s) 56.601 Registro Mercantil No. 17.119 Repertorio No. 23.470

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Octubre 12 de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cónsul Guayaquil



Se tomó nota de este Nombresamiento a foja 46.459 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Octubre 12 de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor