

Guayaquil, 17 de Octubre del 2000.

Señor
JOSE LUCIANO VERA TRIVIÑO
Ciudad.-

2000

25

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORCELSA S.A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS** y con los deberes y atribuciones constantes en su 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. Este nombramiento reemplaza al que tenía el Ing. Gustavo Amador León, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 9 de Mayo del 2000.

CORCELSA S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el día 3 de Abril de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 24 de Abril de 1995.

Muy atentamente,

Manuel Medina Muñoz

Sr. Manuel Medina Muñoz
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es Ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Calle M entre la 24ava y la 25ava; Solar 3; MZ-960; Cisne 2 de la Parroquia Febres Cordero, en la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Octubre del año 2000.

Jose Luciano Vera Triviño
SR. JOSE LUCIANO VERA TRIVIÑO
C.I. No. 090330705-6

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Corcelsa S.A.
a favor de Jose Luciano Vera Triviño
folio(s) 2910 Registro Mercantil No.
20.345 Repertorio No. 25.821
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Octubre 25 del 2000

Katia Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24.453 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Octubre 25 del 2000

Katia Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.