

CORPCELINA S.A.

Guayaquil, 2 de Mayo del año 2.001.

Señor don.

VICTOR ALEJANDRO ESKENAZI ISJAQUI.

C i u d a d .

De mis consideraciones :

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía CORPCELINA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el plazo de CINCO AÑOS, la representación Legal, Judicial y Extrajudicial podrá ejercerla en forma individual, se subrogarán mutuamente con el Gerente General a falta de cualquiera de ellos, de acuerdo con lo que establece el artículo décimo tercero del estatuto social de la compañía, siendo sus atribuciones sin que sean taxativas y además de las que conceden las Leyes de acuerdo con el artículo décimo cuarto del mismo estatuto social, las siguientes : Subrogar al Gerente General, en caso de falta o ausencia de este; Convocar a las juntas generales de accionistas; Presidir y dirigir las juntas generales de accionistas; Suscribir conjuntamente con el Secretario las actas de junta general ; Las facultades del administrador serán las establecidas en el artículo doscientos noventa y cinco y otros de la ley de compañías.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 2 de abril de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Abril de 1.996.

Su nombramiento anterior se encuentra inscrito en el folio, 24671, Registro Mercantil # 7783 y repertorio # 12.972, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha del 10 de Mayo de 1.996.

Muy Atentamente.

JORGE MARIS PLATA DIAZ.  
SECRETARIO-GERENTE GENERAL.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CORPCELINA S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, Guayaquil, 2 de Mayo del año 2.001.

VICTOR ALEJANDRO ESKENAZI ISJAQUI.  
NACIONALIDAD : ARGENTINA.  
C.I. 1704688785.



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓  
Folio(s) 55.782 Registro Mercantil No,  
12.815 Repertorio No. 17.121  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de mayo del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil