

CORPCELINA S.A.

22

Guayaquil, 2 de Mayo del año 2.001.

Señor don.

JORGE MARIO PLATA DIAZ.

C i u d a d .

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía CORPCELINA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el plazo de CINCO AÑOS, la representación Legal, Judicial y Extrajudicial podrá ejercerla en forma individual, se subrogaran mutuamente con el Presidente 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 quinto del mismo estatuto social, las siguientes : Administrar los negocios sociales de la compañía de conformidad con lo establecido en la Ley y el estatuto de la compañía; Suscribir conjuntamente con el Presidente las actas de juntas generales de accionistas; Actuar como Secretario en las juntas generales; Convocar a juntas generales de accionistas; Contratar préstamos a nombre de la compañía o enajenar bienes de esta, ya sean muebles o inmuebles, sin necesidad de autorización de la junta general; y ejercer las demás atribuciones establecidas en la Ley y el estatuto social de la compañía.

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.

Usted reemplaza a la Señorita Economista: Lia Marianella Mantilla Guito, quien cesó en sus funciones por haber expirado el plazo para el que fue elegida, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el folio 23565, Registro Mercantil # 7475 y repertorio # 12482 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha del 3 de Mayo de 1.996.

Muy Atentamente.

VICTOR ALEJANDRO ESKENAZI ISJAQUI.
PRESIDENTE.

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

JORGE MARIO PLATA DIAZ.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.
C.I. 0801250622.

En la presente fecha queda inscrita esta
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 55.783 Registro Mercantil No.

12816 Repertorio No. 17.122

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de mayo del 2.001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23.565 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 22 de mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

