

74378

CORPCELINA S.A.

Guayaquil, 02 de Mayo del año 2006.

Señor.

JOSE ANTONIO CORDOVA MONRROY.
C i u d a d .

REF: 22628 - n - 96

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de junta general de accionistas de la compañía **CORPCELINA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted en calidad de **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, teniendo la representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual, de acuerdo con lo estipulado en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía; siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la misma compañía, a saber: a) Administrar los negocios sociales de la compañía de conformidad con lo establecido en la Ley y el Estatuto Social. b) Suscribir conjuntamente con el Presidente, las actas de Juntas Generales de Accionistas; c) Actuar como Secretario en las Juntas Generales; d) Contratar prestamos a nombre de la compañía o enajenar bienes de esta, ya sean muebles o inmuebles, sin necesidad de autorización de la Junta General; y, f) Ejercer las demás atribuciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social de la compañía. Usted reemplaza al Señor Jorge Mario Plata Díaz, quién cesó en sus funciones, por haber expirado el plazo para el que fue elegido.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el Abogado Piero Aycart Vincenzini, con fecha del 02 de Abril de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Abril de 1996, de fojas 22.628 a 22.639, número 7.172 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.916 del Repertorio.

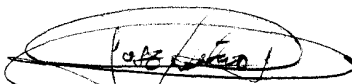
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente.



JORGE MARIO PLATA DIAZ.
PRESIDENTE AD HOC.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
CORPCELINA S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE. Guayaquil, 02 de Mayo del año 2006.



JOSE ANTONIO CORDOVA MONRROY.
C.I. 092645405-9.





NUMERO DE REPERTORIO: 20.223
FECHA DE REPERTORIO: 02/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:26

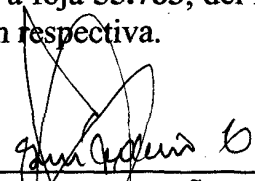
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha cinco de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CORPCELINA S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO CORDOVA MONRROY**, de fojas **46.291 a 46.293**, Registro Mercantil número **8.522**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **55.783**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20223
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

