

CORPYSUCRES S. A.

REFERENCIA
28.557-11-96

Guayaquil , 5 de Junio de 1996 .

Srta. Lcda.
PATRICIA ALARCON CHAVEZ
Ciudad.

De mis consideraciones :

Cúpleme manifestarle que la PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía " CORPYSUCRES S. A. " en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS , pudiendo ser reelegida indefinidamente .-----

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo VIGESIMO SEGUNDO del Estatuto Social de la compañía , al Presidente principalmente le corresponde : a) Convocar , Presidir y Dirigir la Junta General de Accionistas ; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas Generales de Accionistas así como los Títulos-Acciones y el Libro Talonario ; c) Subrogar al Gerente General , en caso de falta , ausencia o impedimento de éste ; y , d) En general , ejercer las demás funciones que le señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por Ley le corresponden a los administradores , siempre que éstos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto al Gerente General .-----

La Compañía " CORPYSUCRES S. A. " , se constituyó mediante Escritura Pública , otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil , Dr. Jorge Pino Vernaza , el 9 de Mayo de 1996 . e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de Mayo de 1996 .-----

Atentamente .-


LEDA ANGIE JIJON MANCHENO
SECRETARIA AD-HOC

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la
compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .-
Guayaquil , 5 de Junio de 1996 .

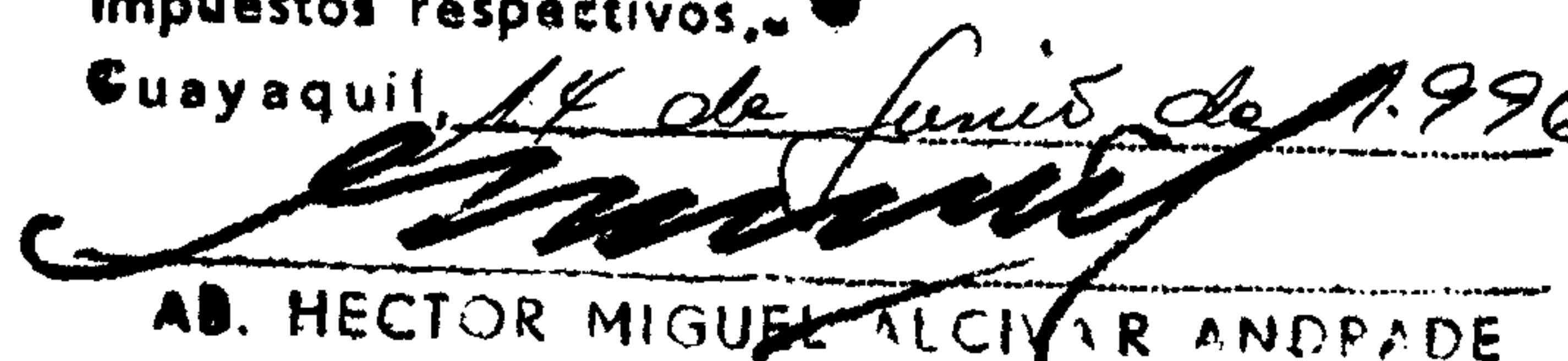

LCDA. PATRICIA ALARCON CHAVEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *32264-32265* Registro Mercantil No.
10.043 Repertorio No. *16.423*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *14 de Junio de 1996.*


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDPADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

