

74749

CORPYSUCRES S. A.

REF: 28.557/M/96

Guayaquil , 8 de Julio de 1996 .

REEMP. 32.266/M/96

Sr.

OTTO RAFAEL LAYANA BUSTAMANTE

Ciudad.

904036

20

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía CORPYSUCRES S. A. , en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS , pudiendo ser reelegido indefinidamente .-----

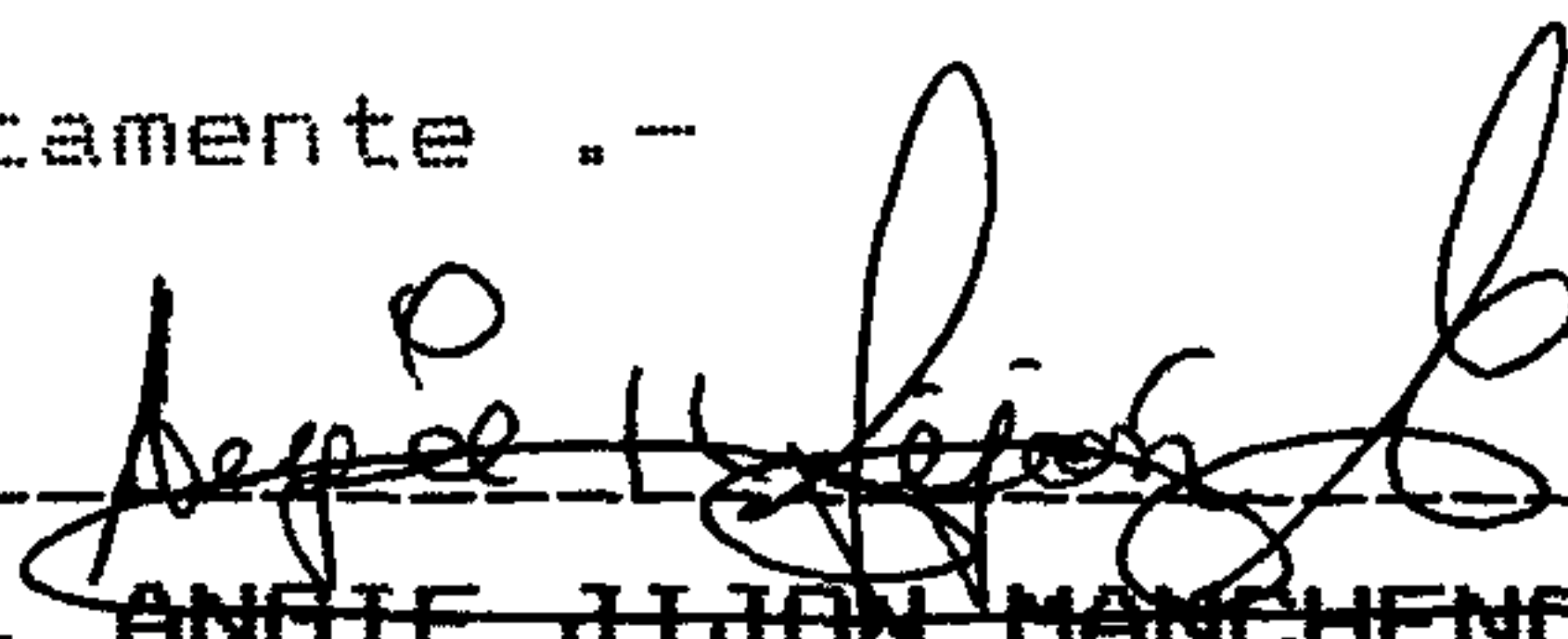
Usted reemplazará en el cargo a la Srta. Lcda. Angie Karina Jijón Mancheno .-----

El GERENTE GENERAL de la Compañía tendrá la representación legal de la compañía en los términos del Artículo NOVENO de este Estatuto Social .-----

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo VIGESIMO PRIMERO : EL GERENTE GENERAL tendrá los siguientes deberes y atribuciones : a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones , pero para enajenar , gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General ; b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de acciones ; c) Administrar individualmente los negocios , bienes y propiedades de la compañía ; d) Subrogar al Presidente , en caso de falta , ausencia o impedimento de este ; e) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes , balances , inventarios y cuentas ; y , f) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto .-----

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 .-



LCDA. ANGIE JIJON MANCHENO
SECRETARIA AD-HOC

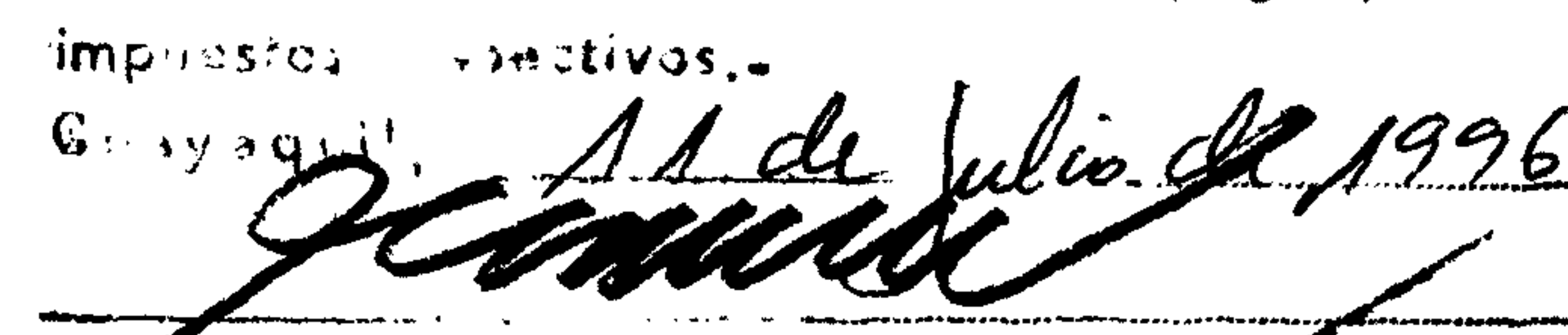
09/00_15_528

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la
compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha .-----
Guayaquil , 8 de Julio de 1996 .


OTTO RAFAEL LAYANA BUSTAMANTE

En la presente fecha queda inscrito este/
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 38628-38629 Registro Mercantil No.
11998 Repertorio No 19529
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

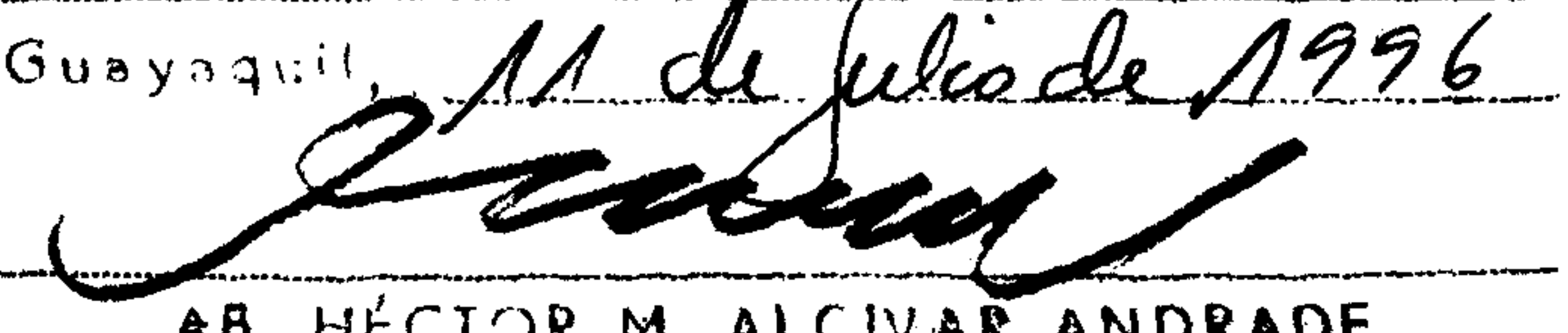
Guayaquil, 11 de Julio de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
32266 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 11 de Julio de 1996


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil