

EXP. NO. 76160-96

Guayaquil, 31 de agosto de 1997.

76.160

10599

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en esta fecha, he procedido a registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de mi representada, la compañía CORPUSA S.A., las siguientes transferencias de acciones:

1.- El Sr. Arturo Fariño Bajaña, de C.I. # 0909525925, ha transferido 2.500 acciones a favor del Ab. Luis Esteban Gómez Amador, de C.I. # 0908965908;

2.- El Sr. Arturo Fariño Bajaña, de C.I. # 0909525925, ha transferido 2.499 acciones a favor de la Sra. Milly Scheel de Gómez, de C.I. # 0914376942; y,

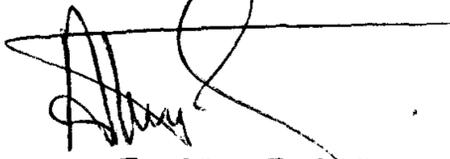
3.- La Srta. Dolores Romero Arana, de C.I. # 0909261687, ha transferido 1 acción a favor de la Sra. Milly Scheel de Gómez, de C.I. # 0914376942.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.

Tanto los cedentes como los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

Muy atentamente,

p. CORPUSA .A.


Arturo Fariño Bajaña
PRESIDENTE
C.I. # 0909525925

26 OCT. 1998

76160

Guayaquil, 23 de octubre de 1998

Señor abogado
 LUIS ESTEBAN GOMEZ AMADOR
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CORPUSA S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 7 de noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 3 de diciembre de 1996- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Séptimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 9 de diciembre de 1996.

Muy atentamente,

Dolores Romero Arana
 Dolores Romero Arana
 SECRETARIA AD-HOC

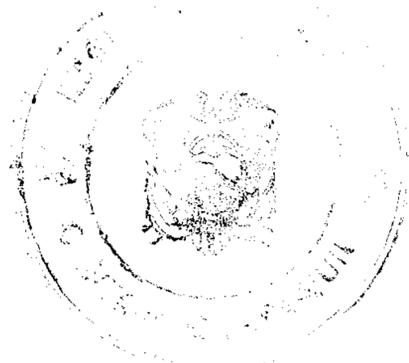
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Oficina No. 1.005 del décimo piso alto del Edificio Plaza, situado en Baquerizo Moreno No. 1.119 y Nueve de Octubre, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de ciudadanía es 0908965908.
 Guayaquil, 23 de octubre de 1998.

Luis Esteban Gómez Amador
 Ab. Luis Esteban Gómez Amador

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 84697 Registro Mercantil No.
22-165 Repertorio No. 33.461 ✓
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, Noviembre 06 de 1998.-
Hector Miguel Alcivar Andrade

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
75029 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Noviembre 06 de 1998.-
Hector Miguel Alcivar Andrade

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