

Guayaquil, 1 de Agosto del 2.000

REF: 28406/1/98

REEMPL. 186/1/97

Srta.

CECILIA MERCEDES SUAREZ MIÑO

Ciudad.

OK  
76294  
8

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, de la Compañía CORPBOL S. A. tuvo el acierto de ELEGIRLA a usted para el cargo de GERENTE GENERAL en REEMPLAZO del señor SIMON BOLIVAR REMACHE MORENO, cuyo nombramiento fue inscrito 3 de Enero de 1.997, bajo el número 86 del Registro Mercantil.

Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, y por lo tanto tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual; durará cinco años en sus funciones.

CORPBOL S. A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 22 de Octubre de 1.996 quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 11 de Diciembre de 1.996, bajo el número 2.993 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 35.699 del Repertorio.

Atentamente

EC. PEDRO LOPEZ MOREIRA

SECRETARIO AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de CORPBOL S. A. y declaro haberme posesionado en la misma fecha. Mi cédula de identidad es 091521695-6. Mi nacionalidad es Ecuatoriana.

Guayaquil, 1 de Agosto del 2.000.

*Cecilia Suarez Miño*  
CECILIA MERCEDES SUAREZ MIÑO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 51.866 Registro Mercantil No. 14.675  
Repertorio No. 18.552  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, Agosto 08 de 2.000

~~LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 186 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Agosto 08 de 2.000

~~LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

