

Guayaquil, 18 de Julio del 2.001

Ref: 25466 - I - 96
Reem: 51866 - M - 00

24

76297

Sr.

FRANCISCO REMACHE LLANGANATE

Ciudad.

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 ELEGIRLO a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** en **REEMPLAZO** de la señorita **CECILIA MERCEDES SUAREZ MIÑO**, cuyo nombramiento fue inscrito 8 de Agosto del 2.000, bajo el número 51.866 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

Boris USCOCOVICH

ING. BORIS USCOCOVICH GUERRERO
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 120006201-4. Mi nacionalidad es Ecuatoriana.

Guayaquil, 18 de Julio del 2.001.

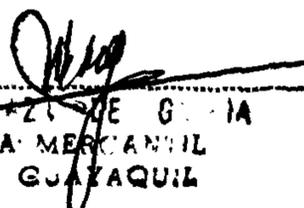
Francisco Remache Llanganate
FRANCISCO REMACHE LLANGANATE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *88939* Registro Mercantil No.
20986 Repertorio No. *28959*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, *24 de Agosto del 2001*

[Signature]
DRA. ROSA PEZZI DE G. I.A.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se hace nota de este N.º de inscripción N.º
51866 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 24 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PEZUELA DE GUZMÁN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

