

Guayaquil, 31 de Julio de 1998

Señor
EDDY GOROTIZA CABRERA
Ciudad.

REF: 23.241 M 97
REEM: 29.537 M 97

77107

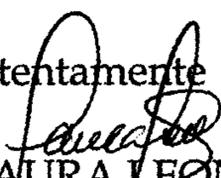
De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONVERTCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía. Usted reemplazará a la Señora Kathya Mori Lucero , quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento se inscribió el 23 de Mayo de 1997.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo , el seis de Febrero de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el Veinticuatro de Abril del mismo año.

Atentamente


LAURA LEON LUCAS DE TRIVIÑO
Secretario Ad-Hoc de la Junta



RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **CONVERTCORP S.A.** para la cuál he sido elegido. Siendo de Nacionalidad Ecuatoriano con cédula de identidad No. 0912795747 y de domicilio **Córdoba 1040** y 9 de Octubre .

Guayaquil, 31 de Julio de 1998


EDDY GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE EJECUTIVO



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 29.537 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 27 de Agosto de 1998

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

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo ✓
Folio(s) 65.422 ✓ Registro Mercantil No. 170291
Repertorio No. 25.901

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Agosto de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil