

77107

Guayaquil, 04 de Diciembre de 1998

Señora Ab.
LAURA CECILIA LEÓN LUCAS
 Ciudad.

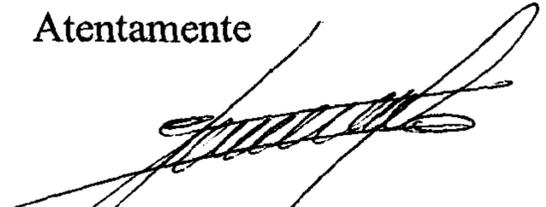
De mis consideraciones:

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 periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía. Usted reemplazara al Señor **EDDY GOROTIZA CABRERA** quien renunció a su cargo cuyo nombramiento se inscribió el 27 de Agosto de 1998.

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 ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Ab. **Antonio Haz Quevedo**, el día 6 de Febrero de 1997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Abril de 1997.

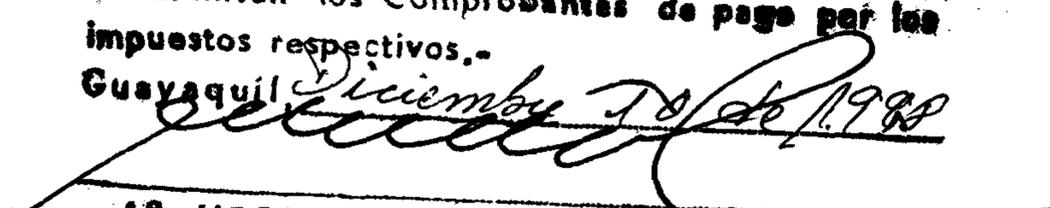
Atentamente


Ab. SANDRA PESANTEZ RUIZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía CONVERTCORP S.A. para la cuál he sido elegida. Siendo de Nacionalidad Ecuatoriana con cédula No. 0909212920 y de domicilio Urdesa La Unión 217 y Laureles.-
 Guayaquil, , 04 de Diciembre de 1998

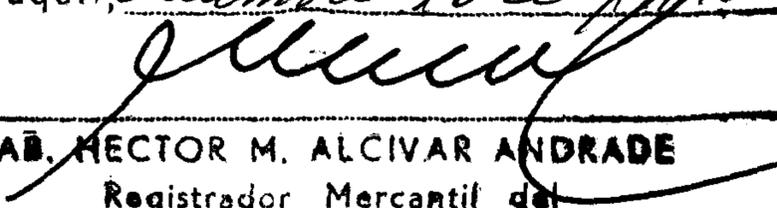

Ab. LAURA CECILIA LEÓN LUCAS
PRESIDENTE EJECUTIVO.



En la presente fecha queda inserto este
 Nombramiento de Presidente Ejecutivo
 Folio(s) 93, 801 Registro Mercantil No.
24.541 Repertorio No. 37.001
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil Diciembre 4 de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

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

Guayaquil, Diciembre 10 de 1998


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

