

21

CONVERTCORP S.A.

Guayaquil, Diciembre 20 de 1999

OK
77/104

SEÑOR DON
EDGAR PATRICIO PORRAS VASCO
Presente.-

R De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONVERTCORP S.A, en sesión del día de hoy resolvió elegirle Presidente Ejecutivo de la Compañía por un periodo de cinco años, en reemplazo de Laura Cecilia León Lucas, quien renunció, cuyo nombramiento se encontraba inscrito con fecha 10 de diciembre de 1998.

En el ejercicio de su cargo, Usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

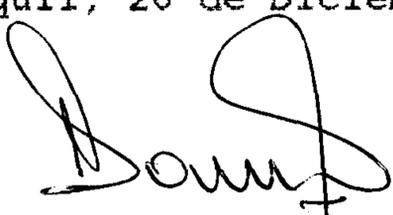
La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Guayaquil, Abogado Antonio Haz, el 6 de febrero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de abril de 1997.

Atentamente,



ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo para el cual he sido designado.- Guayaquil, 20 de Diciembre de 1999



EDGAR PATRICIO PORRAS VASCO
c.i. 060161675-8



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo Folio(s) 9.796 Registro Mercantil No. 2.833 Repertorio No. 3.636

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Febrero del 2.000

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 93801 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 21 de Febrero del 2.000

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil