

CORPLAY S. A.

REFERENCIA

46.202 - H - 97

Guayaquil, 18 de Agosto de 1997

Señor

HERIBERTO RODRIGUEZ VELASQUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPLAY S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted ~~BERENTE GENERAL~~ de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 17 de Julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Julio de 1997.- Enmendado "S" vale.- *Pilar Zamora Loo*

Muy Atentamente,

Pilar Zamora Loo
ECON. PILAR ZAMORA LOOR
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 18 de Agosto de 1997

Heriberto Rodríguez Velásquez
SR. HERIBERTO RODRIGUEZ VELASQUEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 57-1221 Registro Mercantil No.
16-2681 Repertorio No. 25,379

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Septiembre de 1997

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

