

REF: 46.202 H 97
REC: 57.122 H 97

Guayaquil, 27 de Febrero de 1998

24
78331

Señor Ingeniero
LEONARDO RODRIGO ANDRADE OCHOA
Ciudad.

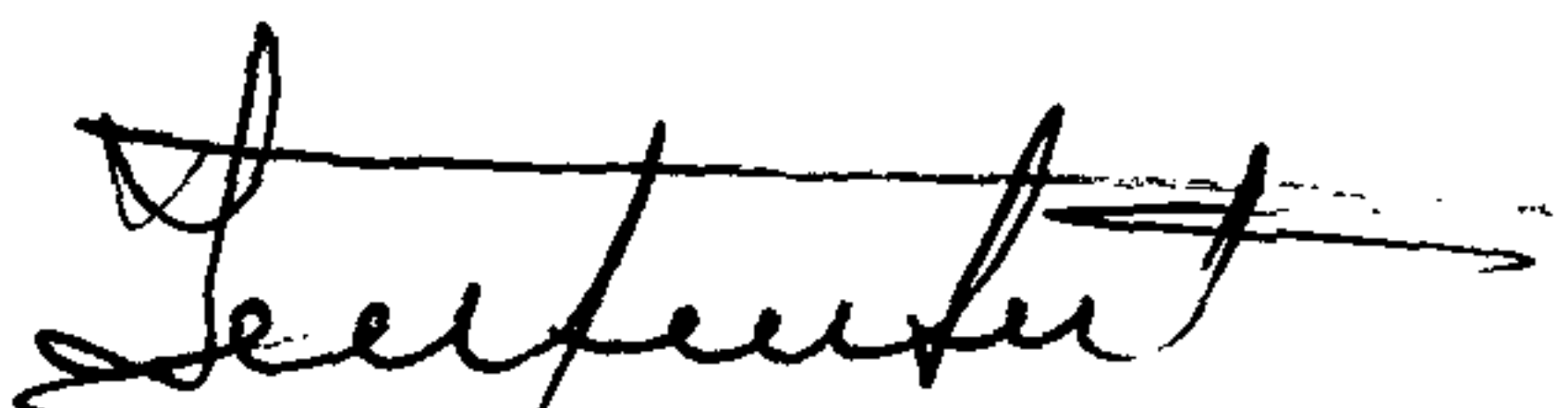
De mis consideraciones:

Cumplo informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía "CORPLAY S.A.", celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un lapso de cinco años, que fija el Estatuto Social, en reemplazo del señor Heriberto Rodríguez Velásquez, quien renunció a sus funciones.- El nombramiento del señor Heriberto Rodríguez Velásquez se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón el día cinco de Septiembre de mil novecientos noventa y siete.-

En ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada en la Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil, el día diecisiete de Julio de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día treinta de Julio de mil novecientos noventa y siete.-

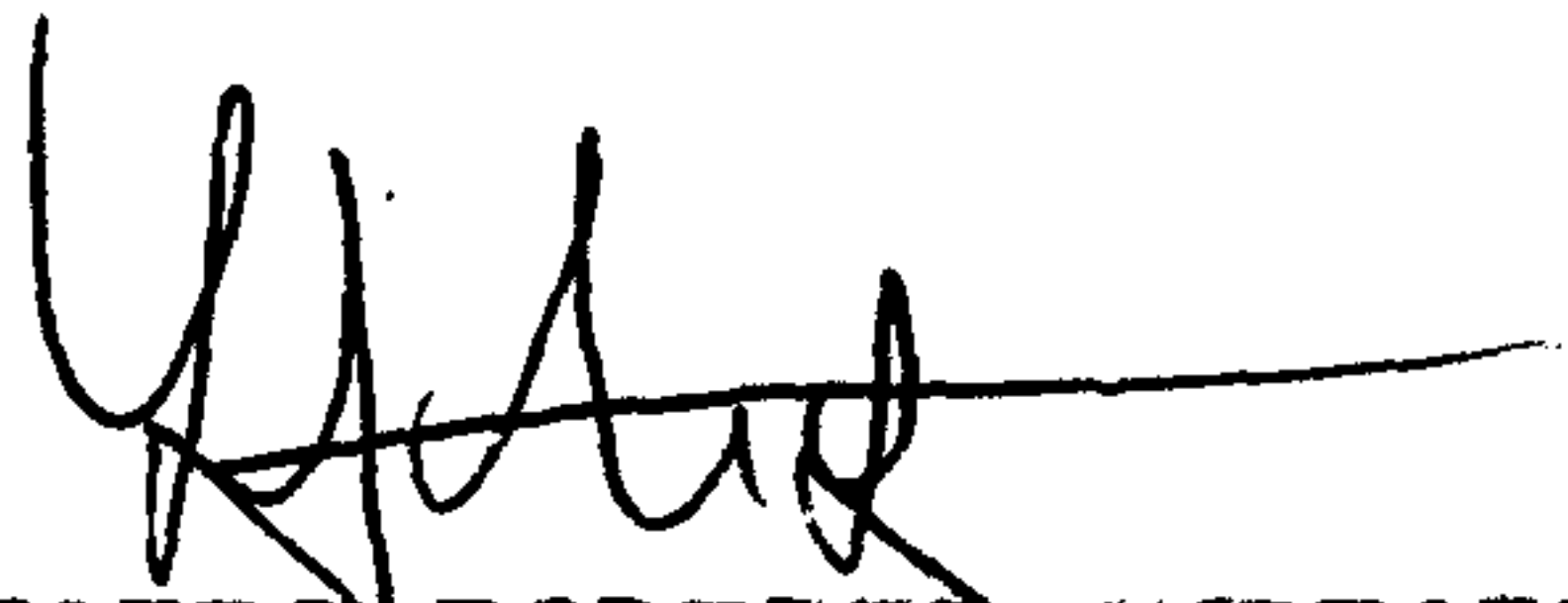
Particular que informo a usted, para los fines de Ley.

Atentamente,


AB. INES NAVARRETE CHAVEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
C.C.No. 091355806-0
SOLTERA-CHILENA

RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CORPLAY S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, a 27 de Febrero de 1.998



ING. LEONARDO RODRIGO ANDRADE OCHOA

C.C.No.090889730-9

Nacionalidad Ecuatoriana-Casado

Dirección: Ciudadela Kennedy Norte, Manzana 903, villa 16

Teléfono: 690940

Guayaquil-Ecuador

En la presente fecha queda inscrito este Nombresamiento de Gerente General

Folio(s) 89022-89023 Registro Mercantil No.

23.294 Repertorio No. 35.149

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

Guayaquil, 24 de Noviembre de 1998.

~~ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombresamiento a foja 57/22 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 24 de Noviembre de 1998.

~~LOND. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~