

46202.14.97
90129.14.98

78.331

78.331

Guayaquil, Septiembre 24 del 2002

Señora
SUSANA FIALLOS AGUIRRE
Ciudad.-

JZ

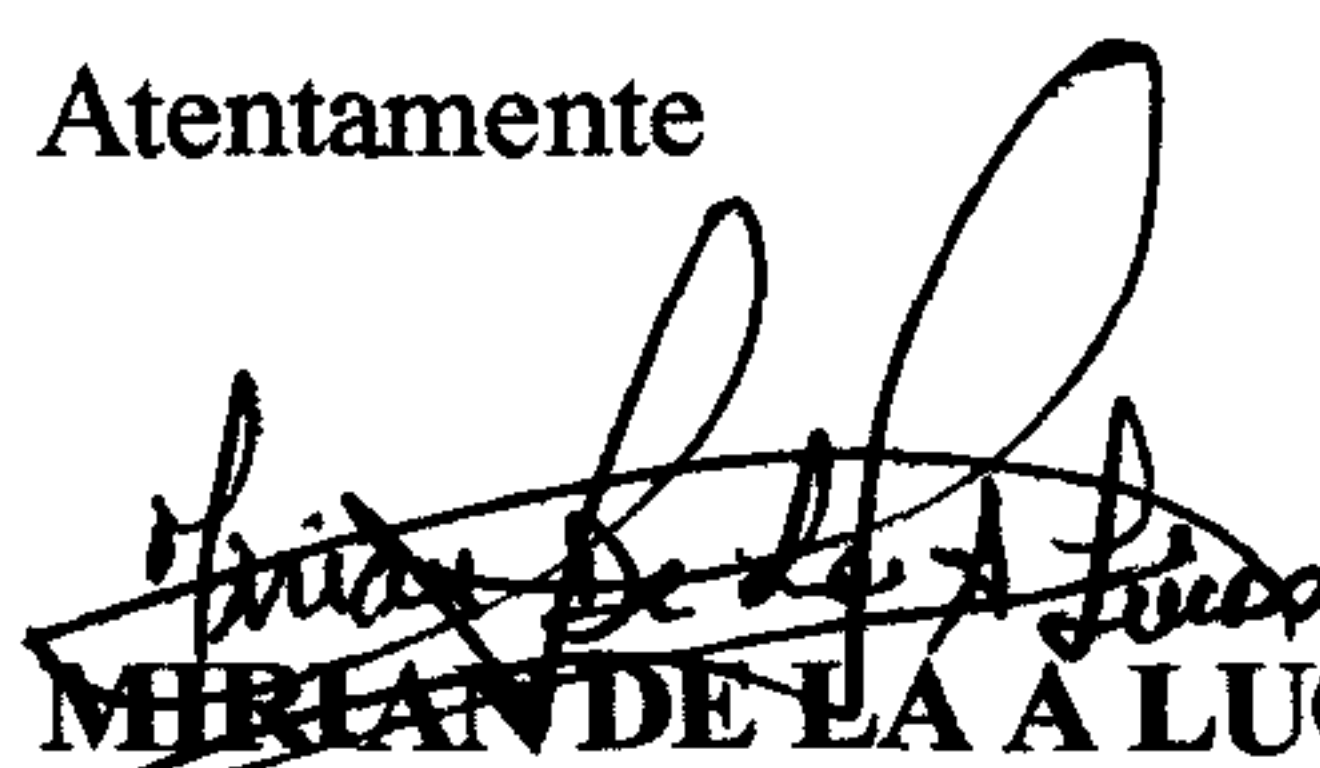
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE**, de la compañía por un lapso de cinco años, que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Sr. Dr. José Augusto Rosero, quien renunció a sus funciones.- El nombramiento del señor Dr. José Augusto Rosero, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón el día treinta de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho.-

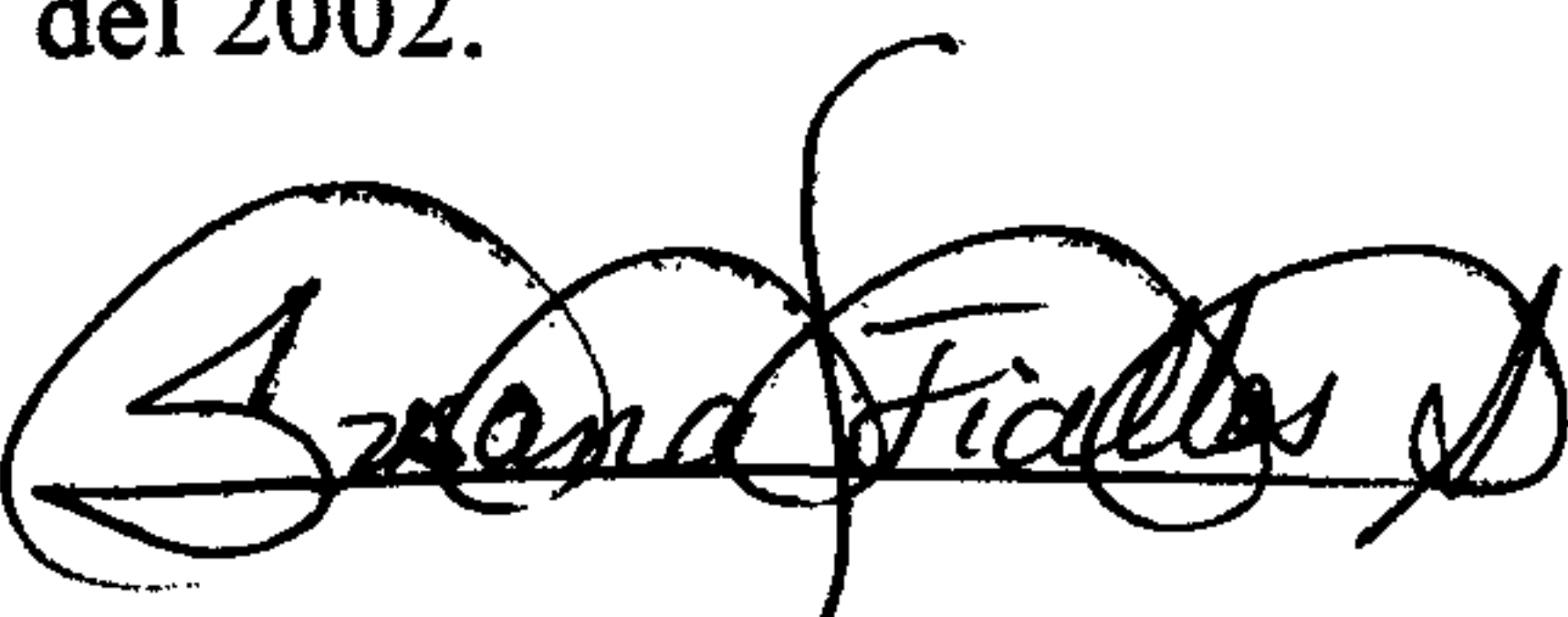
En ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada en la Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil, el 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


MIRIAM DE LA A LUCAS
Secretaria Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **CORPLAY S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 24 de Septiembre del 2002.


SUSANA FIALLOS AGUIRRE
C.I. # 0602146003



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CORPLAY S.A.** a favor de **SUSANA FIALLOS AGUIRRE**, de fojas **124.422 a 124.424**, Registro Mercantil número **19.006**, Repertorio número **29.113**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **90.129**, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Septiembre del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:30654
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*