

Guayaquil, noviembre 26 de 1997

Señor
JUAN JOSÉ VILASECA VALLS
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPOLDING S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de diez mil salarios mínimos vitales. Sin embargo, intervendrán necesariamente en forma conjunta en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor a diez mil un salarios mínimos vitales hasta un monto máximo de veinte mil salarios mínimos vitales. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de veinte mil un salarios mínimos vitales; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo, necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 7 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de noviembre de 1997.

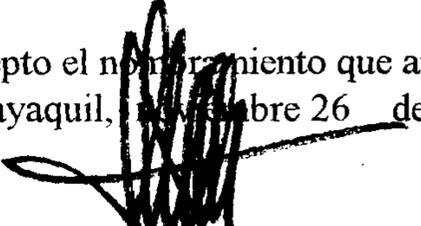
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **CORPOLDING S.A.**


ING. JULIO JURADO ANDRADE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, noviembre 26 de 1997


JUAN JOSÉ VILASECA VALLS
C.C.0900720277

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección domiciliaria: Calle D 1101 y La Habana-Centenario Sur.

REF: 74.098 H 97

ANOTADO

~~79068~~
79433

3

✓

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nomenclamiento de PRESIDENTE de CORPOLDING S. A., a foja - 81.539, número 22.293 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.003 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensas Nacionales.-Guayaquil, tres de Diciembre de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil Suplente.-

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

