

79433

Guayaquil, noviembre 26 de 1997

REF: 74.098 M 97

8

Señor Ing.
CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ
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 **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

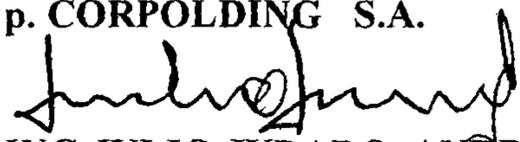
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde reemplazar al Presidente y/o Gerente General, en caso de ausencia temporal de éstos, debiendo actuar con las mismas atribuciones y deberes de los subrogados.

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.

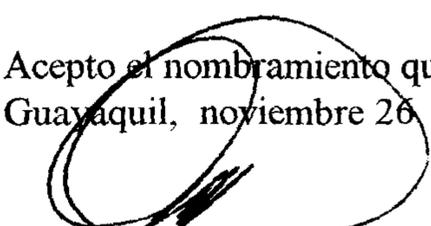
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **CORPOLDING S.A.**


ING. JULIO JURADO ANDRADE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, noviembre 26 de 1997


ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ
C.C.: 0903410876

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección domiciliaria: Bálsamos Norte 504 y Calle Sexta

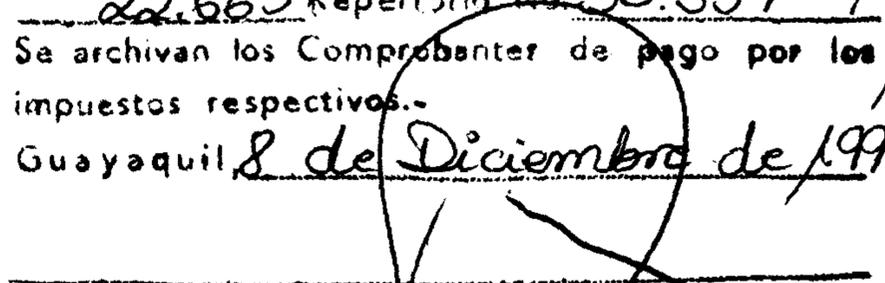
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Segundo Vicepresidente

Folic(s) 82780 Registro Mercantil No.
22.665 Repertorio No. 35.559

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1997




ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Séptimo
del Cantón Guayaquil