

Guayaquil, diciembre 13 de 1999

Señor  
**JUAN JOSÉ VILASECA VALLS**  
Ciudad.

79433

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CORPOLDING S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento 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, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General, en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de 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. Así mismo, 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.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social el mismo que forma parte de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 7 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de noviembre de 1997.

Atentamente,

p. **CORPOLDING S.A.**

**ING. JULIO JURADO ANDRADE**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, diciembre 13 de 1999

**JUAN JOSÉ VILASECA VALLS**  
C.C.: 0900720277  
Nacionalidad: Ecuatoriano



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 68.455 Registro Mercantil No.  
20.896 Repertorio No. 28.352  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 27 de diciembre de 1999

**LCM. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil