

30

REF: 78,688 N 97

Guayaquil, diciembre 13 de 1999

Señor Ingeniero
CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ
Ciudad.

79 433

De mis consideraciones:

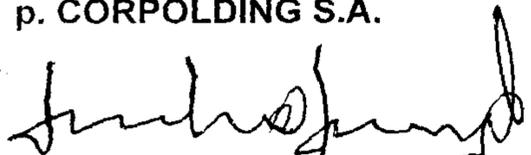
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CORPOLDING S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde 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.

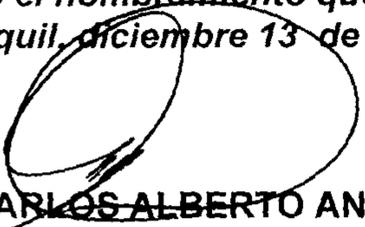
Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social el mismo que forma parte de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 7 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón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

Atentamente,

p. **CORPOLDING S.A.**

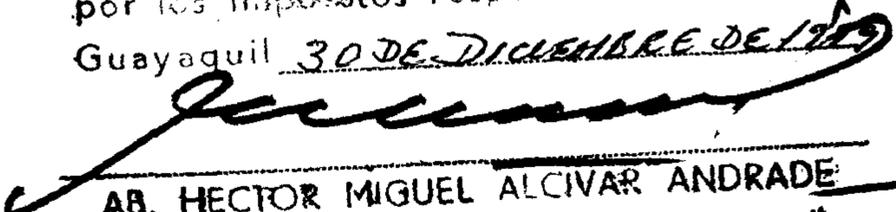

ING. JULIO JURADO ANDRADE
GERENTE GENERAL

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


ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ
C.C.: 0903410876
Nacionalidad: Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de SEGUNDO VICEPRESIDENTE
Folio(s) 69679 Registro Mercantil No.
21266 Particular No 28803
Se archivan los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 30 DE DICIEMBRE DE 1999




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil