

Guayaquil, mayo 28 del 2001

79433

14

Señor Ing.  
**JULIO MARCOS JURADO ANDRADE**  
Ciudad

R. 74098-M-98  
598-M-01

De mis consideraciones:

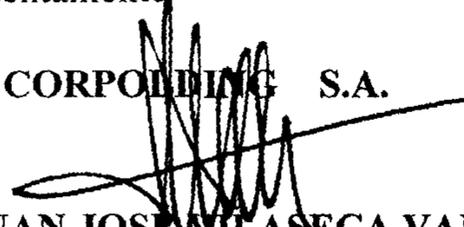
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPOLDING S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro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

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, Fijación de nuevo Valor Nominal de Acciones y Reforma del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 12 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de enero del 2001, 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 Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo, intervendrán necesariamente en forma conjunta con el Presidente, en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Veinte Mil Un Dólares de los Estados Unidos de América, hasta un monto máximo de Ochenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América, necesitando autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Ochenta Mil Un Dólares de los Estados Unidos de América; 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.

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.

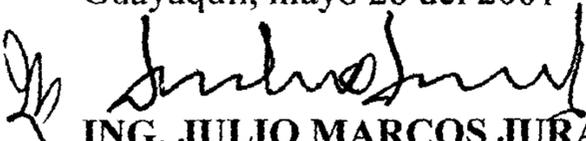
Atentamente

p. **CORPOLDING S.A.**

  
**JUAN JOSE VILASECA VALLS**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

On R  
201.07.23

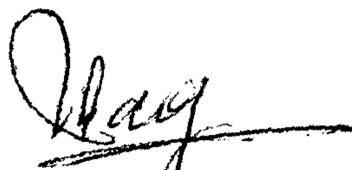
Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, mayo 28 del 2001

  
**ING. JULIO MARCOS JURADO ANDRADE**

✓

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de "CORPOLDING S.A." a favor de JULIO MARCOS JURADO ANDRADE, a foja 64.659, Registro Mercantil Número 14.960, Repertorio número 20.124.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, catorce de Junio del dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL  
CANTON GUAYAQUIL**

f.MCdR.

