

Guayaquil, mayo 28 del 2001

N/R

79.433, 15

Señor
LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS
Ciudad

Ref 74098-N-97
548-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 elegir a usted **PRIMER 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.

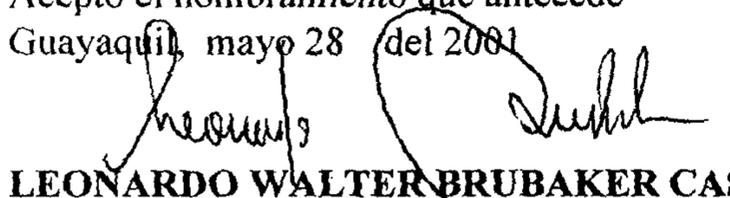
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **CORPOLDING S.A.**

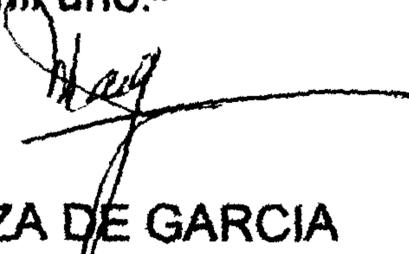

ING. JULIO JURADO ANDRADE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 28 del 2001


LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRIMER VICEPRESIDENTE de "CORPOLDING S.A." a favor de LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS, a foja 65.276, Registro Mercantil Número 15.052, Repertorio número 20.260.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Junio del dos mil uno.-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL

f.MCdR.

