

79433.

Guayaquil, diciembre 18 del 2002`

Abogada
LUPE ALICIA ORTIZ MOLINEROS
Ciudad

79433

Ref: 74098-M-97
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 elegir a usted **PRESIDENTE** 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. Sinembargo, intervendrán necesariamente en forma conjunta con el Gerente General, 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.

Sus demás atribuciones constan en la escritura pública de constitución 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.

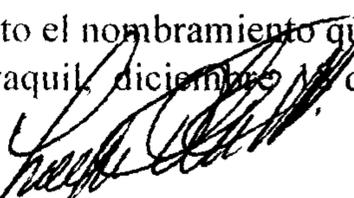
Atentamente

p. CORPOLDING S.A.



ING. JULIO JURADO ANDRADE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, diciembre 18 del 2002



AB. LUPE ALICIA ORTIZ MOLINEROS

5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **CORPOLDING S.A.** a favor de **LUPE ALICIA ORTIZ MOLINEROS**, de fojas 163.136 a 163.138, Registro Mercantil Número 24.511, Repertorio número 37.918.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Diciembre del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 39769
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *AL*