

Guayaquil, abril 15 del 2005

Abogada  
**CONORI KARINNA VILLACIS VERA**  
Ciudad

SUP. UAS

Te

19433

REF: 74098-n-97

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.

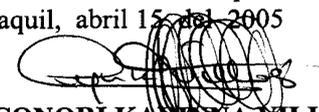
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, Fijación de nuevo Valor Nominal de Acciones y Reforma del Estatuto Social, otorgada ante el Notario 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. Sinembargo, 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.

p. **CORPOLDING S.A.**

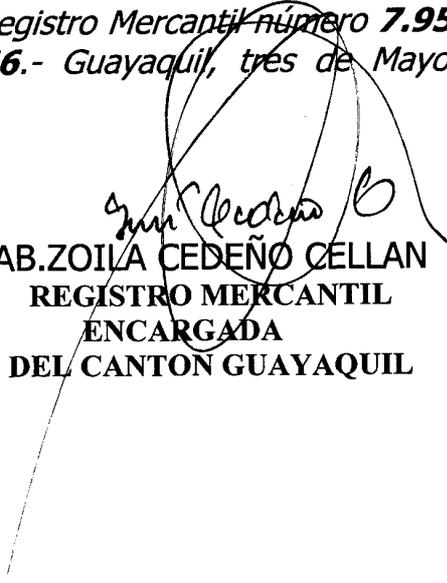
  
**AB. LUPE ORTIZ MOLINEROS**  
**PRESIDENTE**

22  
Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, abril 15 del 2005

  
**AB. CONORI KARINNA VILLACIS VERA**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **CORPOLDING S.A.**, a favor de **CONORI KARINNA VILLACIS VERA**, a foja **42.073**, Registro Mercantil número **7.951**, Repertorio número **14.666**.- Guayaquil, tres de Mayo del dos mil cinco.-

  
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
ENCARGADA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**RECIBIDO**  
MAY 03 2005



ORDEN: 161973  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 