

CEBRACORP S.A.

79545

Guayaquil, 9 de diciembre de 1997

Señorita  
**HILDA TRIANA LOOR**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **CEBRACORP S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) las demás atribuciones que les confieren los presentes estatutos

La compañía se constituyó ante el Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Plero Aycart Vincenzini, el 18 de noviembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de diciembre de 1997.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

*David Veliz Torres*

**DAVID VELIZ TORRES**  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION



13 JUN. 2000

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.  
Fecha Ut Supra.

*Hilda Triana Loor*

**HILDA TRIANA LOOR**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
CEDULA DE IDENTIDAD: 0901336388  
DIRECCION: CDLA HUANCABILCA, MZ C 25 VILLA 43

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *84.042* Registro Mercantil No.

*23.003* Repertorio No. *36.048*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, *11 de Diciembre de 1.997*



**LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil