

FUNDACORP S.A.

79712

REF.: 83.749-M-97

Guayaquil, 5 de enero de 1998

Seforita Abogada  
**LILIA SALAZAR CHIRIBOGA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplio con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía FUNDACORP 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) supervisar 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

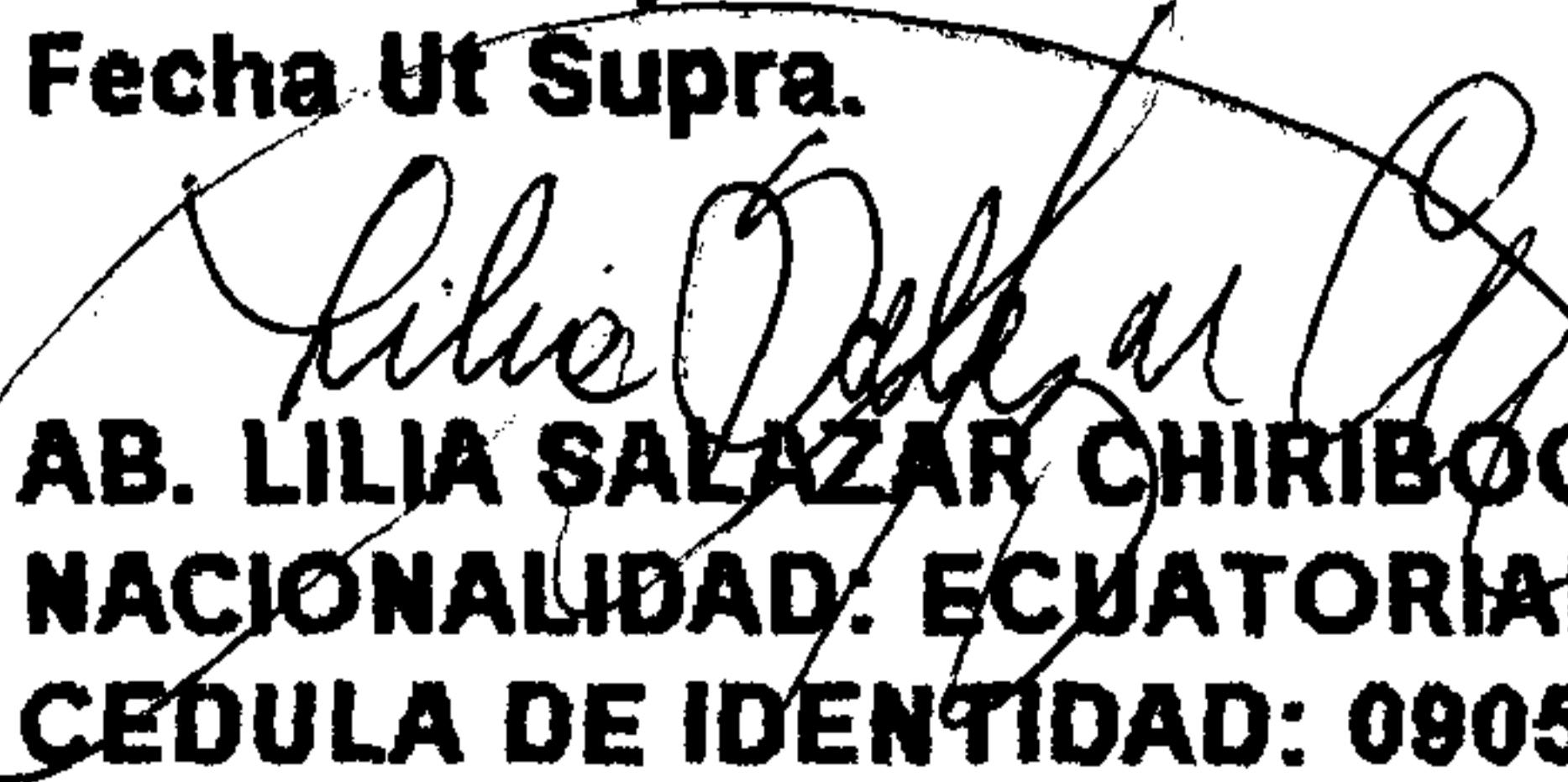
La compañía se constituyó ante el Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 18 de noviembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de diciembre de 1997.

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

Atentamente,

  
**MARIO CORONEL SARMIENTO**  
PRESIDENTE AD -HOC DE LA SESION

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

  
**AB. LILIA SALAZAR CHIRIBOGA**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
CEDULA DE IDENTIDAD: 0905928057

DIRECCION: DATILES 405 ENTRE LA 4TA Y LA 5TA. URDESA CENTRAL

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 1.235 Registro Mercantil No.  
272 Repertorio No. 432

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Enero de 1.998

~~LCDO. CARLOS PRINCE AMBRONA~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

