

79904

CORPPERFECT S. A.

REF: 2.807-M-98

Guayaquil, 15 de enero de 1.998

Señor

ELIEZER MONTIEL SELLAN

10.K

YA ANOTADO

904689

AS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPPERFECT S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 17 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Enero de 1998.-

Muy Atentamente,

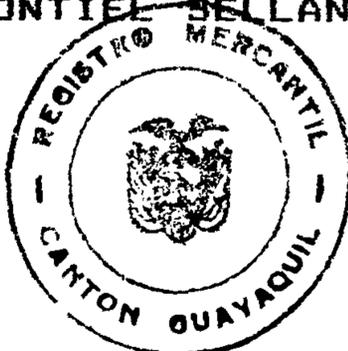
*[Handwritten signature of Felix Montiel Sellan]*

AB. FELIX MONTIEL SELLAN  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 15 de Enero de 1.998, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en Av. 9 de Octubre 424 y Chile, piso 10, Dpto. 1010 y portador de la cédula de ciudadanía # 0915094536.-

*[Handwritten signature of Eliezer Montiel Sellan]*

SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de gerente general /  
Folio(s) 4.326 Registro Mercantil No. 938  
Repertorio No. 1.423 /

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

Guayaquil, 15 de Enero de 1.998

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
~~Registrador Mercantil~~  
del Cantón Guayaquil