

26

Guayaquil, 7 de mayo de 1999

Señor Ingeniero  
FUAD ALBERTO MANZUR HANNA  
Ciudad. -

84810

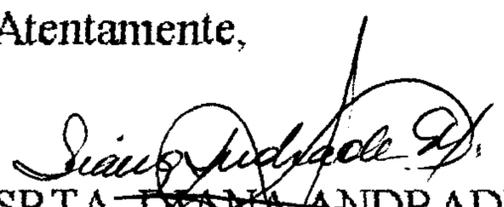
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "CAJAMARCACORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma conjunta con el Gerente.

"CAJAMARCACORP S.A." se constituyó por Escritura Pública celebrada el 23 de marzo de 1999, ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de abril de 1999.

Atentamente,

  
SRTA. ~~DIANA~~ ANDRADE MUÑOZ  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "CAJAMARCACORP S.A." y declaro que me posesiono en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 0900205584 y estoy domiciliado en la ciudadela Puerto Azul, manzana D12, villa 12, ciudad de Guayaquil.  
Guayaquil, mayo 7 de 1999

  
ING. FUAD ALBERTO MANZUR HANNA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 27885 Registro Mercantil No.

8261 Repertorio No. 11266

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

Guayaquil, Mayo 26 de 1999

[Signature]  
DIRECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

