

26

Guayaquil, 7 de mayo de 1999

Señor Doctor  
MEDARDO ALFONSO TAFUR BRIONES  
Ciudad. -

84810

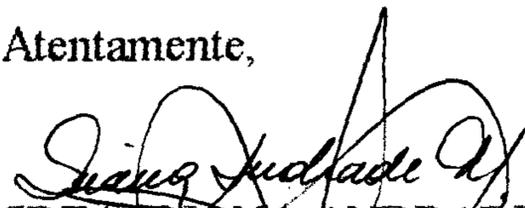
De mis consideraciones:

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 GERENTE, 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 Presidente.

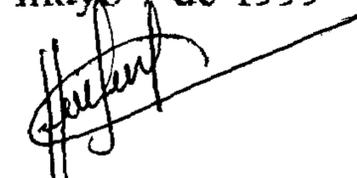
"CAJAMARCACORP S.A." se constituyó por Escritura Pública celebrada el 23 de marzo de 1999, ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de abril de 1999.

Atentamente,

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

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE 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. 0903958841 y estoy domiciliado en la calle Primera No. 1012 e Ilanes, ciudadela Urdesa, ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, mayo 7 de 1999

  
DR. MEDARDO ALFONSO TAFUR BRIONES

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 27886 Registro Mercantil No.

8162 Repertorio No. 11267

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 26 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

