

Guayaquil 16 de Diciembre de 1.983

Señor Dr.

W. Y. LAND A.

Ciudad

Distinguido Doctor:

Pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas celebrada el día Miércoles 14 de Diciembre de 1.983, tuvo a bien instituir a Usted como:

P R E S I D E N T E

de la Compañía "PRIISA - CORPORACIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS S.A.", por el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con el Art. 28 del Estatuto Social a Usted le corresponde:

a) Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía conjunta o separadamente con el Gerente de la misma; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente los títulos de acciones o certificados de las mismas; c) Convocar, presidir, dirigir las sesiones de la Junta General y Directorio y conjuntamente o separadamente con el Secretario suscribir las correspondientes actas; d) Oponerse o suspender cualquier acto o contrato que considere lesivo a los intereses de la compañía, dando cuenta inmediata al Directorio para que resuelva; e) Cumplir y hacer cumplir, conjunta o separadamente con el Gerente de la compañía, las decisiones, acuerdos y resoluciones de las Juntas Generales y del Directorio; f) Supervigilar en igual forma la marcha de los negocios sociales, para dar cuenta al Directorio y a la Junta General, según el caso; y, g) Subrogar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva.

La Compañía se constituyó ante la Notario Dña. Tercera del Cantón Guayaquil, Dña. Norma Plaza de García.- Fue inscrita de fojas 9.884 a 9.905, número 2.079 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.516 del Repertorio el 17 de abril de 1.978. El 28 de febrero de 1978 fue constituida.

El presente nombramiento le servirá a Usted como Documento Habilitante de su personería.

Atentamente

p. "PRIISA- Corporación de Inversiones
Privadas S.A.

Dr. José Hanne

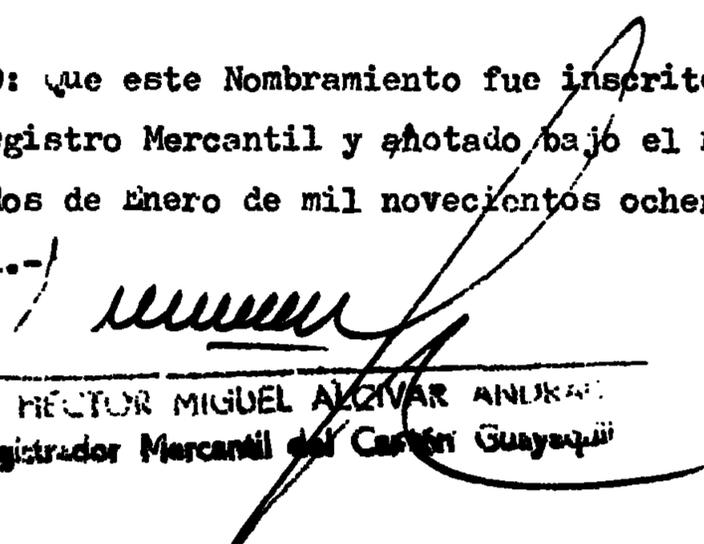
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PRISA- CORPORACION D. INVERSIONES
PRIVADAS S.A.

Dr. Henry Raad Antón.

Guayaquil, 16 de Diciembre de 1.983

CERTIFICO: que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 76 a 77, número
27 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 42 del Repertorio.- Gua-
yaquil, dos de Enero de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador -
Mercantil.-


AB. HÉCTOR MIGUEL ALZIVAR ANDUJAR
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

