

Guayaquil, 2 de enero de 1989

Señor Doctor  
HENRY RAAD ANTON  
Ciudad

7320

Distinguido Doctor:

Pongo en conocimiento suyo, que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted como

P R E S I D E N T E

de la Compañía " PRISA CORPORACION 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 artículo 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 o 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 que resolverá sobre el tema; 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.

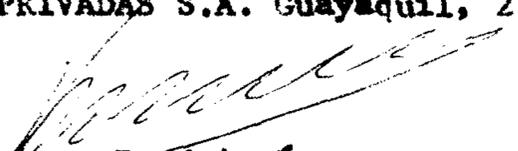
La Compañía se constituyó ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García. Fue inscrita de fojas 9.884 a 9.905, número 2.979 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.516 del Repertorio el 17 de abril de 1978. El 28 de febrero de 1978 fue constituida.

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

Atentamente,

  
Dr. José Hanze Salem  
GERENTE

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía PRISA CORPORACION DE INVERSIONES PRIVADAS S.A. Guayaquil, 2 de enero de 1989

  
Dr. Henry Raad Anton

C e r t i f i c a d o

I

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de fojas 2.151 a 2.152, Número 662 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 921 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero diez i seis de mil novecientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-

AB. JESUS M. ALVARADO  
REGISTRADOR MERCANTIL

