

28 I

Guayaquil, 2 de enero de 1989

Señor Doctor
HENRY RAAD ANTON
Ciudad

9320

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.

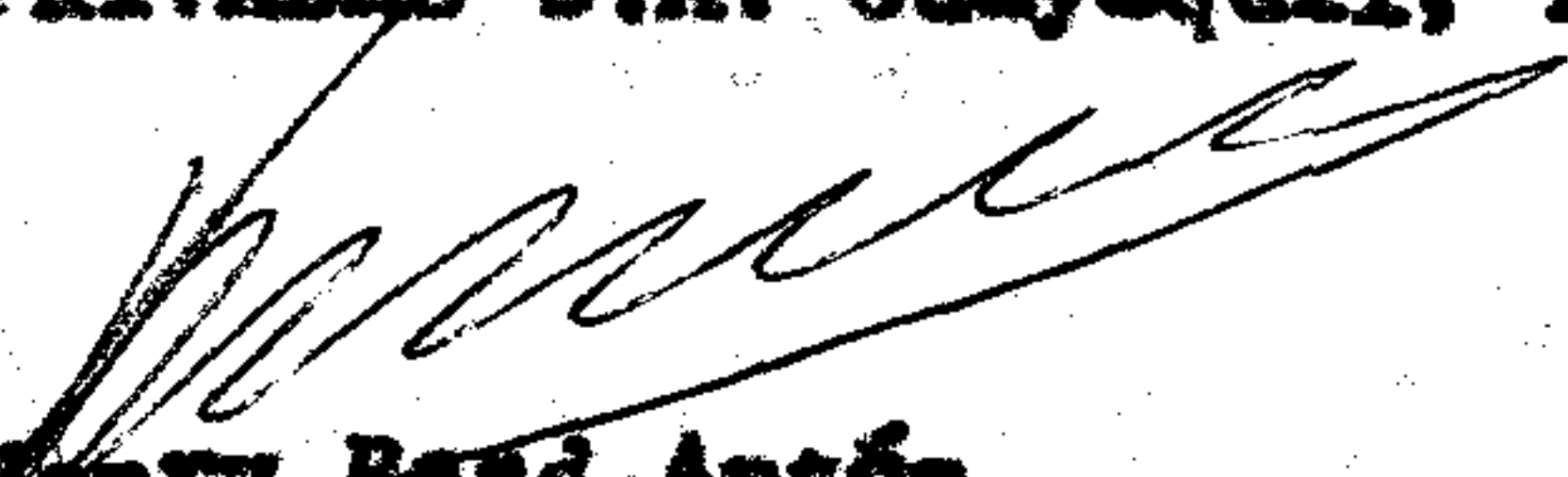
La Compañía se constituyó ante la Notaría Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García. Fue inscrita de fojas 9.884 a 9.905, número 2.079 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.516 del Repertorio el 17 de abril de 1978. El 28 de febrero de 1978 fue constituida.

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

Atentamente,


Dr. José Hanze Salem
GERENTE

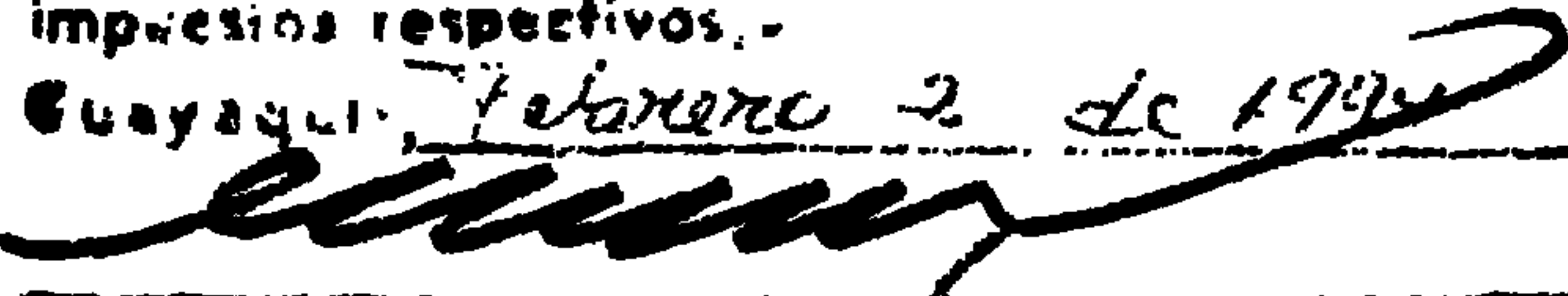
Acepto el cargo de Presidente de la Compañía PRISA CORPORACION DE INVERSIONES PRIVADAS S.A. Guayaquil, 2 de enero de 1989


Dr. Henry Raad Anton

C e r t i f i c a d o

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(,) 369 Registro Mercantil No
1367 Repertorio No. 2771
Se archivan las Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 2 de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

