

N

Guayaquil, 3 de marzo del 2.000.
 Señorita.
NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR.
 Ciudad.
 Muy distinguida señorita:

1002/10

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CONFERTI S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

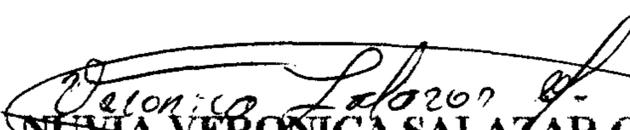
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **CONFERTI S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el cuatro de febrero del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 12.293 a 12.313, Número 3.601 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.648 del repertorio, el 3 de marzo del 2.000.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

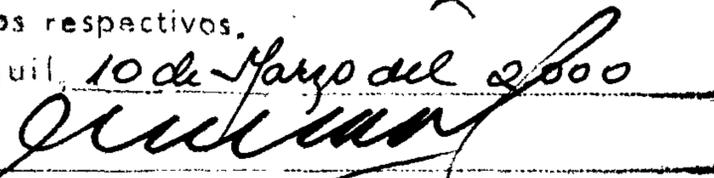

WALTER ARMIÑOS DRELLANA.
 Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONFERTI S.A.**, Guayaquil, 3 de marzo del 2.000. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR.
C.I. No.- 080180926-0

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General ✓
 Folio(s) 132v-2 Registro Mercantil No.
386A Repertorio No. 4.993

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Mayo del 2000

AD HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil