

REF: 12.293/M/2000

REEM: 13.252/M/2000

31

Guayaquil, 20 de marzo del 2.000.

Señor.

DAVID ARMANDO FLORES PALACIOS.

Ciudad.

Muy distinguido señor:

100061

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.

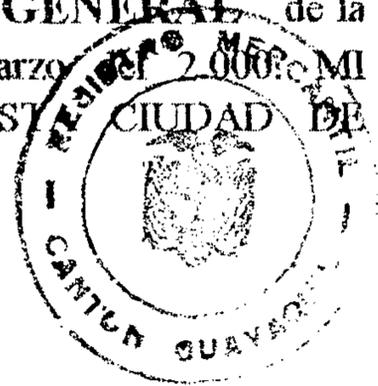
Usted reemplaza a la señorita NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAS, la misma que inscribió su nombramiento el 10 de marzo del 2.000.

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

Atentamente

*Walter Armijos Orellana*  
WALTER ARMIJOS ORELLANA.  
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepte y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **CONFERTI S.A.**, Guayaquil, 20 de marzo del 2000. NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTE CANTÓN DE GUAYAQUIL.



*David Flores P.*  
DAVID ARMANDO FLORES PALACIOS.  
C.I. No.- 091777221-2.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 13.252 del Registro Mercantil de 2000 al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 31 de marzo del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 19.204 Registro Mercantil No. 5582 Repertorio Hoja 7110  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 31 de marzo del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil