

Guayaquil, 13 de marzo, 2001

Ref: 19814-M-01 23

M

Señorita:
TANNY AIMEE LALAMA MORENO
Ciudad

Estimada señorita:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía CONISTON S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el gerente general.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 31 de enero, 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de marzo, 2001

Atentamente,

Euclides Carpio
EUCLIDES CARPIO MARCILLO
Secretario ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA de la compañía CONISTON S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 13 de marzo, 2001.-

Tanny Lalama
TANNY AIMEE LALAMA MORENO
PRESIDENTA

TANNY AIMEE LALAMA MORENO
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de ciudadanía No. 0912486628



En la presente fecha queda inscrito este
No. miento de Presidenta
Folio(s) 29448 Registro Mercantil No.
6621 Repertoria No. 8637
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 23 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PEZA DE
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil