Ref. 53950-H-01

29

Guayaquil, Mayo 21 del 2.001

Señorita
**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **KONVEX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 16 de Abril del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Mayo del 2001.

Muy atentamente,

**MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO**
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **KONVEX S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.-
Guayaquil, Mayo 21 del 2001.

**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**
**PRESIDENTE**

REGISTRO MERCANTIL - GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 58048 ✓ Registro Mercantil No. 13410 Repertorio No. 17970
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil