

104819.

28

CONSORCIO VILLACRESES & PINZON S. A.

Guayaquil, 15 de Junio del 2006

Señora
LAURA PINZÓN GAVILANES DE VILLACRESES
Ciudad.-

70378M01

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "CONSORCIO VILLACRESES & PINZÓN S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco (5) años, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio a su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y sin limitaciones. Ejecutivo. En caso de que el Gerente General falte, se ausente o fallezca, lo subrogará el Vicepresidente, el cual en este único caso tendrá las atribuciones que para el Representante Legal contemplan la Ley y los Estatutos Sociales, con la limitación establecida en la letra h) del Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales de la compañía, constan de la escritura pública de Constitución, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 14 de Mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Junio del 2001.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Muy atentamente,


Maricela Mirabá Cumbe
SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 15 de Junio del 2006.


LAURA PINZON GAVILANES DE VILLACRESES
C. I. # 0905782983 Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 28.686
FECHA DE REPERTORIO: 20/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:58

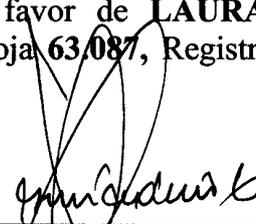
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSORCIO VILLACRESES & PINZON S.A.**, a favor de **LAURA PINZON GAVILANES DE VILLACRESES**, a foja **63.087**, Registro Mercantil número **11.731**.

ORDEN: 28686
LEGAL: Lanner Cobaña
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA