

CONVEGNI S. A.

Guayaquil, Septiembre 7 del 2001

Señora

SILVIA LORENA MELÉNDEZ NAVARRO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONVEGNI 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, **DR. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **27 de Julio del 2001**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **29 de Agosto del 2001**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO.-el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONVEGNI S.A.**, para la cual he sido elegida. Guayaquil, Septiembre 7 del 2001.

Silvia Meléndez
SILVIA LORENA MELÉNDEZ NAVARRO
PRESIDENTE
C. I # 091313956-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente* ✓

Folio(s) *99168* ✓ Registro Mercantil No.

23398 Repertorio No. *32352*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *17 de Septiembre del 2001* ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL