

CONVEGNI S. A.

Guayaquil, Septiembre 7 del 2001

Señor
JOSE NARCISO CEDEÑO MENDOZA
Ciudad.-

02529 B

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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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,

[Signature]
ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

[Signature]
JOSE NARCISO CEDEÑO MENDOZA
GERENTE GENERAL
C.I. # 130712541-7

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 99169 Registro Mercantil No.
23399 Repertorio No. 32353
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 17 de Septiembre del 2001

[Signature]
DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL