

106461

Guayaquil, Noviembre 22 del 2.001

Señor  
Roberto Fernández Durán  
Ciudad

Ref: 30609-I-01

PP

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSMURAL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de Cinco años que fija el Estatuto Social. Como tal, le corresponde a Usted ejercer la representación legal de la compañía en forma individual.

La Compañía se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el día 30 de agosto del 2.001; escritura que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 20 de noviembre mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

*G. Miriam Fernández Durán*

Sra. Gladys Miriam Fernández Durán  
Secretaria ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido según el nombramiento que antecede, Guayaquil, Noviembre 22 del 2.001.

*R. Fernández Durán*

Sr. Roberto Fernández Durán  
c.c. 090978754-1  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Km 1.5 via a Samborondón. C.C. Oasis

*Ok R. 21.30*



En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Presidente  
Eolio(s) 134238-134240 Registro Mercantil No.  
30861 No. 42997  
Se archiva en el expediente de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 10 de Diciembre de 2001  
*[Signature]*  
Registradora Mercantil  
Cantón Guayaquil