

CONSPROL S.A.

Guayaquil, 28 de Diciembre del 2001 Ref 137/66-01

Señor
CARLOS MARCELO ZAMBRANO LEON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSPROL S.A., constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Segundo Ivolet Zurita Zambrano el 26 de Noviembre del 2001, e inscrita en el Registro de Guayaquil, el 14 de Diciembre del 2001, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted Presidente de la misma.

El periodo estatutario para el cual ha sido designado es de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Muy atentamente,

BETSY REINA PINCAY
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

CARLOS MARCELO ZAMBRANO LEON, con C.C. # 091800216-3 acepto el cargo de Presidente de la compañía CONSPROL S.A. para el cual he sido elegido en Guayaquil, el 28 de Diciembre del 2001.

CARLOS MARCELO ZAMBRANO LEON
C.C. 091800216-3

CONSPROL S.A.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 4049-4051 Registro Mercantil No.
697 Repertoria No. 1178

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Enero de 2005



DRA. NORMA PLAZA DE ~~GARCIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil