

Guayaquil, 14 de febrero del 2004

Señor
Edgar Ricardo Peñafiel Gómez
Guayaquil

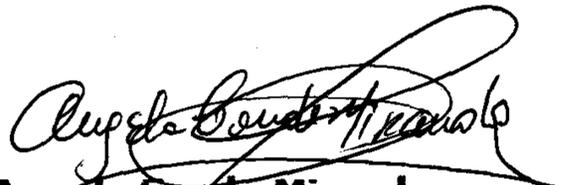
Ref: 27953 1103

Me corresponde comunicarle que en la Sesión Ordinaria de la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONMICORE S.A.**, celebrada en el domicilio de la misma, el día 14 de febrero del 2004, tuvo el acierto de nombrar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de dos años.

Como Gerente General tendrá usted la representación legal de la compañía en forma individual, judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en el Capítulo Tercero, Artículo Vigésimoquinto de los Estatutos, los mismos que se encuentran en la Escritura Pública celebrada el 14 de febrero del 2003, ante el Notario Trigésimo Dr. Piero Aycart Vincenzini del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil con el Nro. 3.966 de fecha 12 de marzo del 2003.

Reitérole mi consideración y me suscribo de usted atentamente.

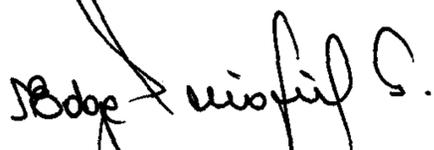


Angela Conde Miranda
PRESIDENTE DE LA JUNTA



En cumplimiento a lo dispuesto en Sesión de Junta General de Accionistas celebrada el 14 de febrero del 2004, **ACEPTO** la función que se me ha encomendado y por tanto asumo el cargo de Gerente General de la compañía **CONMICORE S.A.**

Guayaquil, 14 de febrero del 2004.



Edgar Ricardo Peñafiel Gómez
GERENTE GENERAL
C.C. 090845474-7

11/398

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONMICORE S.A.**, a favor de **EDGAR RICARDO PEÑAFIEL GOMEZ**, de fojas **26.877 a 26.879**, Registro Mercantil número **4.104**, Repertorio número **6.563**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, doce de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 94469
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 