

CONCETINA S.A.

Guayaquil, Marzo 24 del 2003

Señora:

MARITZA ALEXANDRA QUIJIJE SANCHEZ
Ciudad.-

REF.: 13623/4/2003

111464

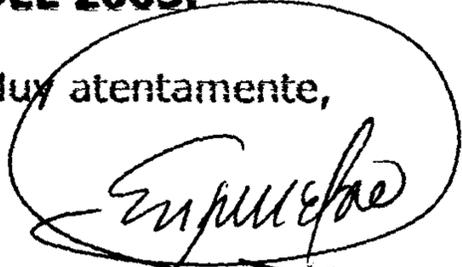
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONCETINA 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 el Estatuto Social 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 **VIGESIMO QUINTO** del Cantón Guayaquil, **DR. I. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **12 DE NOVIEMBRE DEL 2002**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **6 DE FEBRERO DEL 2003**.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONCETINA S.A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Marzo 24 del 2003

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 41500-41502 de Libro Mercantil No.

6029 Reportado No. 9244.

Se archivarán los Comprobantes de pago por los
depuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Abril del 2003.


MARITZA ALEXANDRA QUIJIJE SANCHEZ
PRESIDENTE




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REG. MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA