

Guayaquil, Abril 24 del 2003

111749

Señor Ingeniero
MAURICIO JAVIER CEBALLOS ESCALA
Ciudad.-

Rf. 31687-17-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONLITEC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 17 de febrero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de marzo del 2003.

Muy atentamente,

Wilson Ingoyen Blacio
Ab. Wilson Ingoyen Blacio

SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 24 de abril del 2003.

Mauricio Ceballos Escala

Ing. Mauricio Ceballos Escala
C. I. # 0902576024

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 50816-80818 Registro Mercantil No.
7424 Repertoria No. 11317
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 02 de Mayo del 2003

Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

