DESURCONSA S.A.

OK.

Guayaquil, 05 de Junio del 2003

Exp: 112299.

Rel: 64224-H-03.

Sr.
Jacques Fernando Martinod Morales
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DESURCONSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 28 de Marzo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Mayo del 2003.

Atentamente,

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DESURCONSA S.A. según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 05 de Junio del 2003.

SR. JACQUES FERNANDO MARTINOD MORALES
C. C. #170355793-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***DESURCONSA S.A.,*** *a favor de* ***JACQUES FERNANDO MARTINOD MORALES,*** *de fojas* ***69.470 a 69.472,*** *Registro Mercantil número* ***10.252,*** *Repertorio número* ***15.462.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Junio del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 56349
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
COMPUTO: YURY ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: