

# CONWAY S.A.

General Córdova 810 y V. M. Rendón  
Piso 25 Oficina 1  
Teléfonos 2302240 -2300954 Fax 2300867

Guayaquil, 25 de Marzo del 2004.

Señorita  
**MONICA RECALDE CHAVARRÍA**  
Ciudad.-

*Ok*  
*M3625*

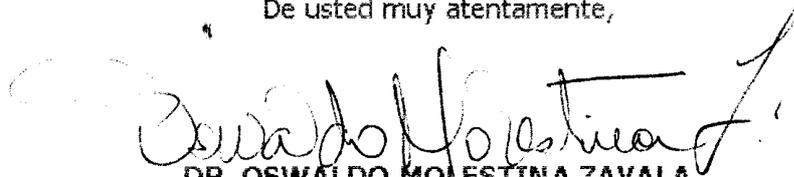
De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "CONWAY S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, ha sido electa usted como **GERENTE GENERAL** de ésta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el período de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo noveno del estatuto social de la compañía, a usted le corresponde ejercer, con su sola firma, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "CONWAY S.A.", otorgada ante el A. Jorge Vernaza Quevedo, de la Notaría décima quinta de Guayaquil, el 1 de octubre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón El Triunfo, número 20, repertorio # 876 de folio # 51 a 62, el 21 de octubre del 2003.

De usted muy atentamente,

  
**DR. OSWALDO MOLESTINA ZAVALA**  
Presidente

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "CONWAY S.A.". Guayaquil, 28 de Abril del 2004.

  
**MÓNICA ANDREA RECALDE CHAVARRÍA**  
C.I.# 0918064569, Nacionalidad Ecuatoriana

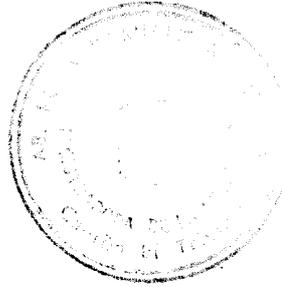
**CERTIFICO:que con fecha de hoy queda inscrito este Nombramiento...**

de GERENTE GENERAL, otorgado por la compañía "CONWAY S.A.",  
a favor de MONICA ANDREA RECALDE CHAVARRIA, de fojas:14;--  
número 9 del Registro Mercantil; y anotado bajo el número -  
1029 del Repertorio.-El Triunfo, 7 de Diciembre del 2004.

*Abg. Rosa Ramírez Mosquera*



REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTON EL TRIUNFO



spa.