

KONSAC S.A.

Guayaquil, 12 de Octubre del 2005

Señor

AURELIO PRIETO BARRIGA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **KONSAC S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años. Usted reemplazará al señor Aurelio Prieto Calderón, cuyo nombramiento fue inscrito el veintinueve de Junio del 2004.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

KONSAC S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 04 de Junio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 24 de Junio del 2004.

Atentamente



AURELIO PRIETO CALDERON

Secretario de la Junta

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **KONSAC S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 12 de Octubre del 2005



AURELIO PRIETO BARRIGA

C.I.# 0701591190

Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiséis de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **KONSAC S.A.**, a favor de **AURELIO PRIETO BARRIGA**, a foja **112.536**, Registro Mercantil número **21.111**, y anotado el veintiséis de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **41.303** del Repertorio, a las 15:36 Horas.-2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 74.819 del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.-



**REGISTRO
MERCANTIL**



Mrs. Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 41303
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *gp*