

KONSAC S.A.

Guayaquil, 12 de Octubre del 2005

Señor

AURELIO PRIETO CALDERON

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 **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

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,

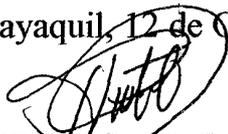


AURELIO PRIETO BARRIGA

Presidente de la sesión

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

Guayaquil, 12 de Octubre del 2005



AURELIO PRIETO CALDERON

C.I.# 0700197973

Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiséis de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **KONSAC S.A.**, a favor de **AURELIO PRIETO CALDERON**, a foja **112.395**, Registro Mercantil número **21.074**, y anotado el veintiséis de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **41.305** del Repertorio, a las 15:37 horas.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 41305
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 