

Guayaquil, 5 de Enero de 2006.

117185 ✓

Señor Don
RAFAEL SARMIENTO FIERRO
Ciudad.

REF: 128808-n-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Carácter Universal de Accionistas de la compañía CONEFRENT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como su **PRESIDENTE**, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual sin el concurso de ningún otro funcionario. Usted reemplazará en su cargo a la señorita Silvia Jiménez Arce.

Los estatutos sociales de la compañía CONEFRENT S.A., constan en su escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 20 de Octubre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 4 de Noviembre de 2004.

Atentamente,

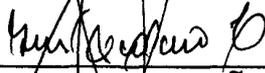

Catherine Torres Ramirez
Secretaria Ad-Hoc de la Sesión

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía CONEFRENT S.A.
Guayaquil, Enero 5 de 2006.


Rafael Sarmiento Fierro
C.C. No. 091182759-0

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha tres de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONFRENT S.A.**, a favor de **RAFAEL SARMIENTO FIERRO**, a foja **12.496**, Registro Mercantil número **2.382**, y anotado el tres de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.416** del Repertorio, a las 11:46 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **32.765**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 6416
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 