

CONEFRENT S.A.

Guayaquil, 6 de mayo del 2008.

Señor Doña
SANDRA SCHIESSL DE SARMIENTO
Ciudad.-

M7185

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONEFRENT S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO** años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplazará en su cargo Al señor Rafael Sarmiento Fierro, quien renunció.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual sin el concurso de ningún otro funcionario.

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.

Muy Atentamente,

Alex Negrete Izurieta
Secretario Ad-Hoc de la sesión

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONEFRENT S.A.**
Guayaquil, 6 de mayo del 2008.

Sandra Schiessl de Sarmiento
C.C. No. 091865281-9

NUMERO DE REPERTORIO: 25.380
FECHA DE REPERTORIO: 21/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiuno de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONFRENT S.A.**, a favor de **SANDRA ANDREA SCHIESSL DE SARMIENTO**, a foja **57.555**, Registro Mercantil número **10.197**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **12.496**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25380



S

REVISADO POR



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