



Consorcio Mercantil Ecuatoriano
Conec S.A.

11758

Quito, Enero 15 del 2008

Señora Doña
MARIA TERESA GINATTA DE NARANJO
Ciudad

De mi consideración:

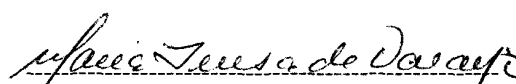
Cumpliendo la resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de CONSORCIO MERCANTIL ECUATORIANO CONEC S. A., reunida en Quito el día Lunes 14 de Enero del 2008, permítame comunicarle con el carácter de nombramiento, que fue usted designada como su GERENTE GENERAL, por el período de DOS AÑOS; siendo por consiguiente el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos que constan en la Escritura Pública otorgada el 5 de Febrero de 1.988, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 881, Tomo 119, el 8 de Junio de 1988.

Con mi especial consideración y deseándole el mejor de los éxitos en sus actividades, me suscribo muy Atentamente,


NESTOR ANDRES NARANJO MOSCOSO
PRESIDENTE

ACEPTO, el nombramiento de Gerente General de CONSORCIO MERCANTIL ECUATORIANO CONEC S. A.

Quito, Enero 16 del 2008


MARIA TERESA GINATTA CORONADO
C.I. 0903199008

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1048** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
29 ENE. 2008

Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raul Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO