

000000013

Guayaquil,

Enero 3 del 2005

Señorita

ROSA MARIA CAMPOS CASTRO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONESUL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 15 de septiembre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de diciembre del 2004.

Muy atentamente,


SORAYA SUÁREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONESUL S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía N° 120099727-6.

Guayaquil, Enero 3 del 2005

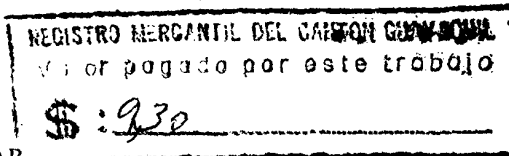

ROSA MARIA CAMPOS CASTRO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONESUL S.A.**, a favor de **ROSA MARIA CAMPOS CASTRO**, a foja **444**, Registro Mercantil número **72**, Repertorio número **83**.- Guayaquil, cuatro de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 141542
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 