

121066

Ref: 120683 / 11 / 2005

Sm chs

Guayaquil, Noviembre 21 del 2005.

Señora  
**MARIA ESTHER MORAN LUNA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía **CONSORCIO Y ASOCIADOS MAAZ S.A. (CONSAMAAZ)**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y facultades constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

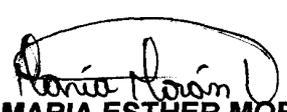
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de éste Cantón, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 30 de Octubre del 2005, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Noviembre del 2005

Atentamente,



**Lcdo. Italo Zambrano Reyna**  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**  
**C.C. # 091584827-9**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSORCIO Y ASOCIADOS MAAZ S.A. (CONSAMAAZ)**, para la cual he sido elegida.



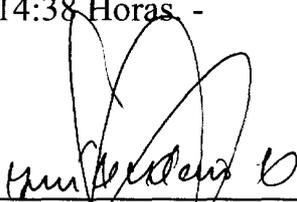
**MARIA ESTHER MORAN LUNA**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. # 091630217-7**

Guayaquil, Noviembre 21 del 2005.



**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintidós de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSORCIO Y ASOCIADOS MAAZ S.A. (CONSAMAAZ)**, a favor de **MARIA ESTHER MORAN LUNA**, a foja **121.275**, Registro Mercantil número **22.705**, y anotado el veintidós de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **45.046** del Repertorio, a las 14:38 Horas -



---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 45046  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 