

REPCONSI S.A.

Guayaquil, 27 Marzo del 2008

Señor
LUCIO ROBERTO BURGOS ALMEIDA
Ciudad.

De mi consideración

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía REPCONSI S.A.; en sesión del 25 de Marzo del año en curso, en ejercicio de la facultad que le concede sus estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL, por un periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor JUAN ARTURO PAZMIÑO AVELINO, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales, entre los que contempla que Usted ejerciera la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, cargo que Usted ejerciera en forma individual.

Sus atribuciones se encuentra claramente determinadas en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía REPCONSI S.A; la misma que se otorgo ante el Notario Publico, Trigesimo del canton Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 26 de Agosto del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil el 26 de Septiembre del 2005.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a Usted para los fines consiguientes.

Muy Atentamente



Sra. GLENDA MUÑOZ GUZMAN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía REPCONSI S.A para el cual he sido elegido en Guayaquil, 27 de Marzo del 2008



SR. LUCIO ROBERTO BURGOS ALMEIDA

GERENTE GENERAL
C.I. 0900627845

9
121590

