

Guayaquil, 28 de Enero del 2005,

Señor.

~~Carlos Enrique Dick Zambrano.~~

Ciudad.-

De mis consideraciones

Cúmpleme poner en su conocimiento que la primera junta General de Accionistas de la compañía CONSERMU S.A.- constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Suplente de Balzar, Abg. Julio Alejandro Aguayo Urgilés, el día 17 de Diciembre del año 2004, e inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de Enero del año 2005, a fojas 8.628 a 8.650, número 1.430 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.767 del Repertorio.- En sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted ~~Gerente General de la Compañía~~, por un periodo de CINCO años, con los deberes y las atribuciones constantes en el artículo Séptimo de los Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, Individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente,


Abg. Genaro Pico García.
Secretaria Ad-doc.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 28 de Enero del 2005.-


Sr. Carlos Enrique Dick Zambrano.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSERMU S.A.**; a favor de **CARLOS ENRIQUE DICK ZAMBRANO**; a foja **11.580**, Registro Mercantil número **2.019**, Repertorio número **3.728.-** Guayaquil, uno de Febrero del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 146756
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

