

Guayaquil, 28 de Enero del 2005,

Señor abogado.

Jorge Washington Palacios Fajardo.

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 **Presidente 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. Genay Pico García.
Secretaria Ad-doc.

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


Sr. Abg. Jorge Washington Palacios Fajardo.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CONSERMU S.A.; a favor de JORGE WASHINGTON PALACIOS FAJARDO; a foja 12.539, Registro Mercantil número 2.156, Repertorio número 4.009.- Guayaquil, tres de Febrero del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA**

ORDEN: 146755
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 9,30