

GUAYAQUIL, 18 DE OCTUBRE DEL 2006

SEÑORITA
MERCEDES GUADALUPE CAMPOSANO PALMA
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSAPEX S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA .

LA COMPAÑIA CONSAPEX S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 05 DE OCTUBRE DEL 2006.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CONSAPEX S.A. GUAYAQUIL, 18 DE OCTUBRE DEL 2006.


MERCÉDES GUADALUPE CAMPOSANO PALMA
PRESIDENTE
C. C. # 091119516-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 51.212
FECHA DE REPERTORIO: 19/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSAPEX S.A.**, a favor de **MERCEDES GUADALUPE CAMPOSANO PALMA**, a foja **112.624**, Registro Mercantil número **20.668**.

ORDEN: 51212
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

59132
[Signature]
REVISADO POR:



REGISTRO
[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA