

Guayaquil, 06 de julio de 2007

Señor
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONEPSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Noveno del Cantón Guayaquil, ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMÁN, el 20 de junio de 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 02 de julio de 2007.

Muy atentamente,

Jose Palacios
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía CONEPSA S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 06 de julio de 2007

Jose Palacios
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C.C. # 120273025-3

NUMERO DE REPERTORIO: 34427
FECHA DE REPERTORIO: 10/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONEPSA S.A.**, a
favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, a foja
77.922, Registro Mercantil número **13.923**.

ORDEN: 34427



s 19,30
REVISADO POR: *rlf*



Zoila Cedeño Cellan
REGISTRO
AB ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA