

CONSYPROSA S.A.

Guayaquil, 22 de Mayo del 2009

Sr.
FRANCISCO ALBERTO VILLACRESES PESANTES
Ciudad

134436
Cof. 50288- N. 01

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSYPROSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculten los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 15 de abril del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Mayo del 2009.

Atentamente,...


Damián Enrique Lingao Seme
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSYPROSA S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 22 de mayo del 2009.


FRANCISCO ALBERTO VILLACRESES PESANTES
C.I. No. 090954449-6
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 25.929
FECHA DE REPERTORIO: 11/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Junio del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSYPROSA**
S.A., a favor de **FRANCISCO ALBERTO VILLACRESES**
PESANTES, a foja **57.164**, Registro Mercantil número **10.825**.

ORDEN: 25929



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA