

5

Guayaquil, junio 30 de 1995

REF: 10.525 M 69
17.351 M 92

Señor
BAHJAT NADER BUCARAM
Ciudad.-

21863

OK
X

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONADER S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando de manera individual.

La Compañía CONADER C. LTDA., que se transformó a CONADER S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 26 de Septiembre de 1.969, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Noviembre de 1.969.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de aumento de capital, transformación y reforma integral del estatuto social de la compañía CONADER CIA. LTDA., otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 16 de Octubre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de Junio de 1.992.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Victor Garzozi Bucaram
PRIMER VICEPRESIDENTE



RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía fecha.- Guayaquil, 30 de junio de 1.995.

X. / . 7 2 . -

BAHJAT NADER BUCARAM

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 482/3 Registro Mercantil No.

15.618 Repertorio No. 30.812

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Septiembre de 1.995

AB. HECTOR MIGUEL ALVARAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil