

8-06T-

Guayaquil, julio 4 del 2.001

CC  
REF: 10525-M-69  
70481-M-01  
REEM: 48212-M-95

Señor  
**LUIS GARZOZI BUCARAM**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CONADER S. A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted como **TERCER VICEPRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente, que es el integralmente reformado acorde con la escritura pública que el 6 de noviembre del 2.000, autorizó la Notaria XIII del cantón Guayaquil, inscrita el 29 de junio del 2.001, en el Registro Mercantil del mismo cantón, según el cual corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

**CONADER S. A.** se constituyó, como compañía de responsabilidad limitada, mediante escritura pública que el 26 de septiembre de 1.969, autorizó el Notario Tercero del cantón Guayaquil, inscrita el 4 de noviembre del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón, habiéndose transformado a sociedad anónima, según consta de la escritura pública que el 16 de octubre de 1.991, autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita el 23 de junio de 1.992, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Conforme las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera del vigente Estatuto Social y a lo resuelto en la sesión de Junta General celebrada el día de hoy, este nombramiento deja sin efecto y reemplaza al de Subgerente General extendido a su favor e inscrito el 5 de septiembre de 1.995.

Muy atentamente,

*[Firma manuscrita]*

**BAHJAT NÁDER BUCARAM**  
Secretario de la sesión

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado*  
*Guayaquil, julio 4 del 2.001*

*[Firma manuscrita]*  
**LUIS GARZOZI BUCARAM**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. 0904969433

*Dirección: Kilómetro 15 vía a Daule, Guayaquil*

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **TERCER VICEPRESIDENTE** de la Compañía **CONADER S.A.**, a favor de **LUIS GARZOZI BUCARAM**, a foja **109.199**, Registro Mercantil número **25.516**, Repertorio número **35.299**,.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Octubre del dos mil uno.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 43139  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: MONICA ALCIVAR  
RAZON Y ANOTACION: LUIS ULLOA  
REVISADO POR: 

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a fojas **48.212**, del Registro Mercantil de **1.995**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Octubre del dos mil

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

