Ref. 13.402-n-76

Conbaquerizo Cia. Ltda.

AV. JUAN TANCA MARENGO Km 1 ½ (C. C. DICENTRO) OFIC. 21 TELF. 245482 (Conmutador)
CASILLA 1308, FAX. 242383 GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 15 de mayo del 2001

12830

22

Señor
CESAR BAQUERIZO AMADOR
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía **CONBAQUERIZO CIA. LTDA.** - constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, doctor Gustavo Falconi Ledesma, el día 26 de mayo de 1976, inscrito en el Registro Mercantil de está ciudad, el 6 de Julio del mismo año – en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Noveno y Décimo Primero de su Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones usted subrogará al Gerente de la Sociedad en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este funcionario; y, en tal caso, ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Lo felicito por su acertado nombramiento.

Muy atentamente,

ING. CESAR BAQUERIZO S.
GERENTE-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 15 de mayo del 2001

CESAR BAQUERIZO A.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 56-378 Registro Mercantil No. 12.933 Repertorio No. 17.276
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil