

Guayaquil, enero 27 de 1.999

24440

Señor Don
MARCO AURELIO CAÑIZARES CASTILLO
Ciudad.-

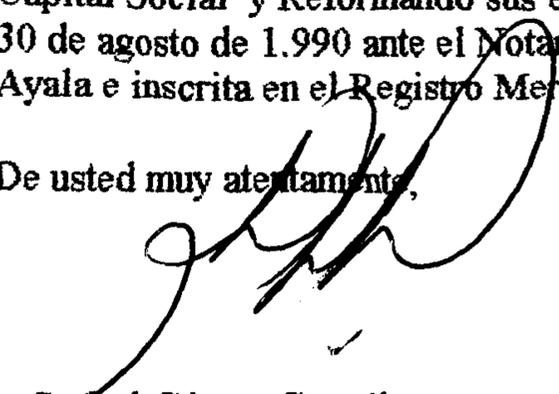
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "CONSAVE C. A." reunida en esta ciudad el día de hoy, lo reeligió GERENTE de la Compañía, correspondiéndole como tal, la representación legal de la misma, esto es, la representación judicial y extrajudicial de la misma y las demás facultades que determinan los Estatutos Sociales, vigentes.

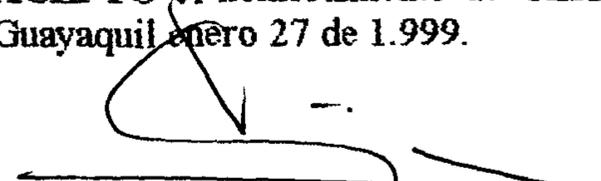
El período de duración del cargo es de CINCO AÑOS .

La Compañía Anónima "CONSAVE C. A.", se constituyó con la anterior figura jurídica de la Compañía de Responsabilidad Limitada "CONSAVE C. LTDA.", el 6 de abril 1.978, por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñones Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de octubre de 1.979; reformó íntegramente sus estatutos Sociales por Escritura Pública otorgada el 19 de diciembre de 1.982 ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de enero de 1.983; transformándose a la actual Compañía Anónima, previa escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma Integral de Estatutos Sociales y Transformación otorgada el 1 de diciembre de 1.988, ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de enero de 1.989. Volviendo a Aumentar su Capital Social y Reformando sus estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada el 30 de agosto de 1.990 ante el Notario Séptimo den Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de septiembre de 1.990.

De usted muy atentamente,


Rafael Gómez González
PRESIDENTE
Junta General de Accionistas
"CONSAVE C. A."


ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la Compañía Anónima "CONSAVE C. A."
Guayaquil enero 27 de 1.999.


MARCO AURELIO CAÑIZARES CASTILLO
C.I. 0900936295



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Folios 11646 y 3226 Repetido a 11645
Registro Mercantil N°

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 1.º de Marzo de 1999

[Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

