

Guayaquil, octubre 20 de 1.999

Señor Don
RAFAEL GOMEZ GONZALEZ
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 PRESIDENTE de la Compañía, correspondiéndole como tal, las facultades que determina el artículo Décimo Cuarto de 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 9 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 del 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,


Marco A. Cañizares Castillo
SECRETARIO
Junta General de Accionistas
"CONSAVE C. A."

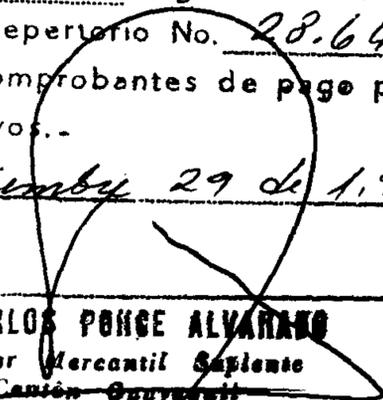
ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía Anónima "CONSAVE C. A." - Guayaquil, octubre 20 de 1.999.

~~Rafael Gómez González~~
C.I. # 0906682877 - Nacionalidad Ecuatoriana
Km. 2.5 Av. Carlos Julio Arosemena - Edificio "CLASSIC"

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 69, 207 Registro Mercantil No.
21.137 Repertorio No. 28.647

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

Guayaquil, Diciembre 29 de 1.999.


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil