

Guayaquil, Febrero 16 del 2004

10424 - 1 - 79
2655 - 1 - 89

24440

Señor Don
MARCO AURELIO CAÑIZARES CASTILLO
Ciudad.-

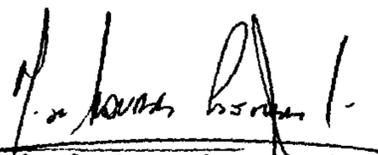
De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima CONSAVE C. A. reunida 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 individualmente de la misma y las demás facultades que determinan los estatutos sociales, vigentes.

El período de duración del cargo es de CINCO AÑOS.

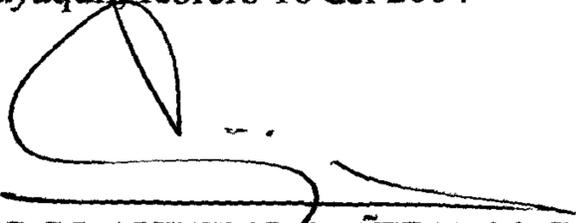
La Compañía Anónima CONSAVE C. A. , se constituyó con la anterior figura jurídica de la Compañía de Responsabilidad Limitada CONSAVE C. LTDA., el 6 de abril 1.978, por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñones Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de octubre de 1.979; 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.- Por medio de escritura pública otorgada ante el Notario, Dr. Jorge Pino Vernaza, realizó la transformación del Capital Social de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, y Reformó sus Estatutos, el 10 de octubre del 2001 inscribiéndose en el Registro Mercantil del Cantón el 4 de enero del 2002.

De usted muy atentamente,


María de Lourdes Cañizares Plaza
Presidente
Junta General de Accionistas
CONSAVE C. A.

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la Compañía Anónima CONSAVE C. A.

Guayaquil, febrero 16 del 2004



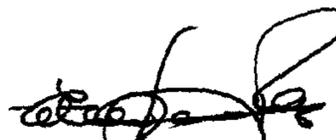
MARCO AURELIO CAÑIZARES CASTILLO

C.I. 0900936295 - Ecuatoriano

Km. 2.5 Av. Carlos Julio Arosemena - Edificio CLASSIC 4to. piso

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CONSAVE C.A.**, a favor de **MARCO AURELIO CAÑIZARES CASTILLO**, de fojas **34.065 a 34.068**, Registro Mercantil número **5.274**, Repertorio número **8.388**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y nueve de Marzo del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 94668
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 