

Guayaquil, junio 10 del 2004

2004

Señorita Doña  
**EMILIA MARIA DE LOURDES CAÑIZARES PLAZA**  
Ciudad.-

Ref: 10424-5-79

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, la reeligió SUBGERENTE de la Compañía, correspondiéndole como tal, las atribuciones a subrogar al Gerente, individualmente, y a 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 de 1.978, por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñones Velázquez 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.- Luego, por medio de Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, se celebra la Conversión de Capital Social de Suces a Dólares de los Estados Unidos de América, y la Reforma de Estatuto Social de la Compañía, el 10 de octubre del 2.001, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 4 de enero del 2.002.

De usted muy atentamente,



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

**ACEPTO** el nombramiento de SUBGERENTE de la Compañía Anónima CONSAVE  
C. A. - Guayaquil, junio 10 del 2.004

*Emilia Maria de Lourdes Cañizares Plaza*

EMILIA MARIA DE LOURDES CAÑIZARES PLAZA  
C.I. # 0909587255 - Nacionalidad Ecuatoriano  
Km. 2.5 Av. Carlos Julio Arosemena - Edificio CLASSIC

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **SUBGERENTE** de la Compañía **CONSAVE C.A.**, a favor de **EMILIA MARIA DE LOURDES CAÑIZARES PLAZA**, de fojas **90.503 a 90.506**, Registro Mercantil número **14.048**, Repertorio número **22.192**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cuatro.-

*Tatiana Garcia Plaza*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 117664  
Legal: Mónica Alcivar  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: *[Signature]*