

26436

7

Guayaquil, Enero 29 de 1999.

Sra. Ing.
ZOILA M. GUERRA CABRERA
Presente.-

Ref. # 3.707-M-94
16.118-M-85

De mis consideraciones:

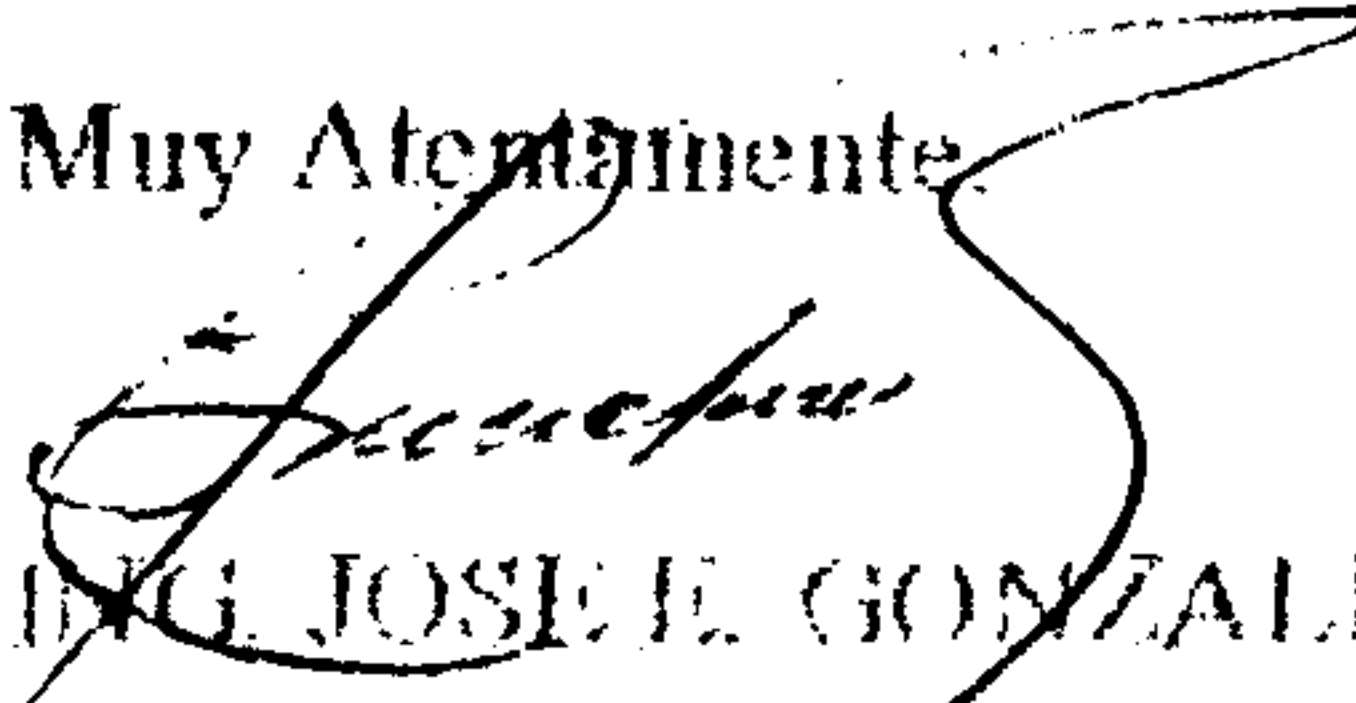
Cumplo en comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA. CONYFIS en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla a usted en el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años.

La referida sociedad de constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima de este Cantón, Dra. Norma Plaza de García, el 19 de Marzo de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Abril del mismo año. Posteriormente el Aumento de Capital, Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos mediante escritura celebrada el 7 de Septiembre de 1993 ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, el 2 de Febrero 1.994, fue inscrita en el Registro Mercantil.

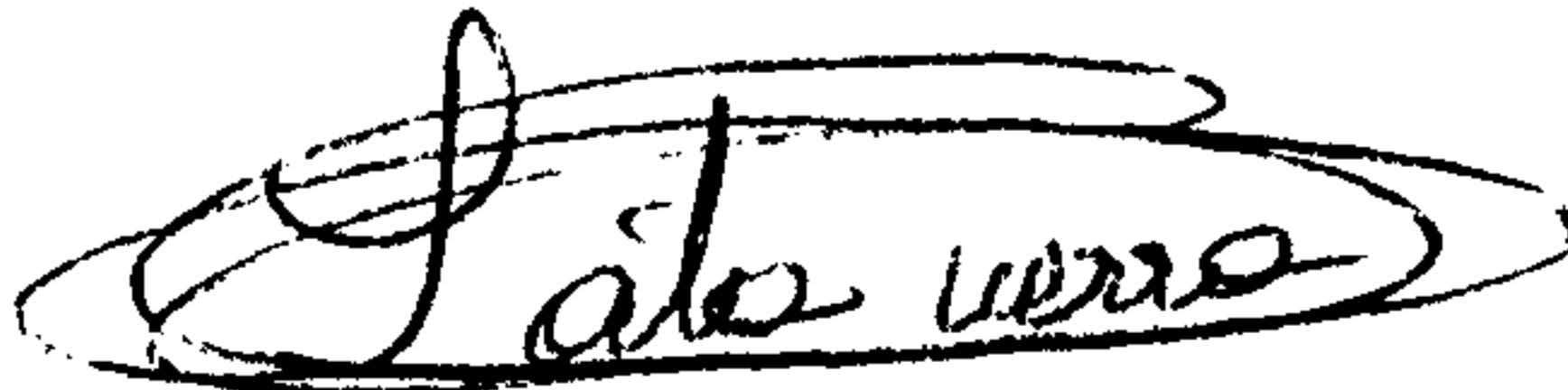
En su calidad de PRESIDENTE correspondera a usted la representación legal de la sociedad conjuntamente con el GERENTE de conformidad con la Cláusula décima séptima de los Estatutos Sociales.

Sírvase aceptar a continuación al presente nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

Muy Atentamente


ING. JOSE EL GONZALEZ UGARTE
GERENTE
C.C. 090083916-8

ACEPTO EL CARGO.- GUAYAQUIL, ENERO 29 DE 1999.

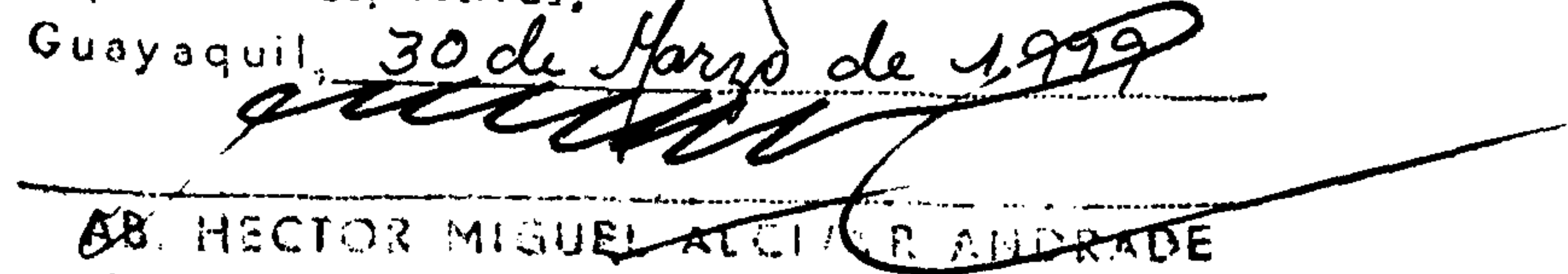


ING. ZOILA MARIA GUERRA CABRERA
C.C. 120078441-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 17161 Registro Mercantil No.

4816 Repertorio No. 6754
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Marzo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIATOR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

