

I

Guayaquil, Enero 29 de 1999

Sr. Ing.
JOSE E. GONZALEZ UGARTE
Presente.

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

19 ENE. 2000

De mis consideraciones:

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

La referida sociedad de constituyó mediante Escritura Publica autorizada por la Notaria Décima de este Cantón, Dra. Norma Plaza de Garcia, 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 1994, fue inscrita en el Registro Mercantil.

En su calidad de GERENTE corresponderá a usted la representación legal de la sociedad conjuntamente con el PRESIDENTE 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. Zoila María Guerra Cabrera
PRESIDENTE
C.C. 120078441-9

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

En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de Gerente ING. JOSE E. GONZALEZ UGARTE
Folio(s) 17160 Registro Mercantil No. C.C. 090083916-8
4815 Repertorio No. 6753

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Marzo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil