

368239

Quito, 10 de enero del 2008

Señor Ingeniero  
**Mauricio Alfaro Mora Sandoval**  
Presente.-

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que en la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **CONSULTORES E INVERSIONISTAS S.A. CONEISA**, celebrada el día hoy 10 de enero del 2008, usted fue reelecto para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito. Usted ejercerá las funciones y atribuciones establecidas en el estatuto vigente de la compañía.

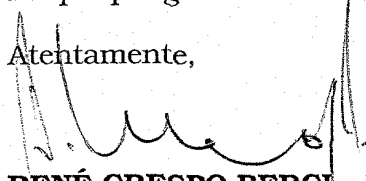
La compañía **CONSULTORES E INVERSIONISTAS CIA. LTDA. CONEISA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Cristóbal Salgado Notario Público, el 22 de junio de 1963, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito con fecha 3 de julio de 1963.

Posteriormente mediante escritura pública celebrada el 24 de abril de 1986 ante el Notario Tercero de Quito, Dr. Efraín Martínez Paz, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 696 del 29 de abril de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el mismo 29 de abril de 1986, se procedió al aumento de capital de la compañía **CONSULTORES E INVERSIONISTAS CIA LTDA. CONEISA**, y se efectuó la transformación de la compañía en una Sociedad Anónima, así mismo se adoptó el nuevo estatuto social de la compañía **CONSULTORES E INVERSIONISTAS S.A. CONEISA**.

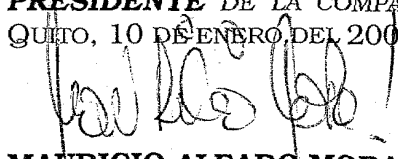
Por último, mediante escritura pública otorgada el 11 de agosto de 1993, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, encargado de la Notaría Décimo Segunda de Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 93.1.1.1.1731 del 7 de septiembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de septiembre de 1993, la compañía aumentó por última vez su capital a US\$ 6.400,00 dólares (s/. 160'000.000 sucres).

Lo que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

  
**RENÉ CRESPO BERCI**  
Presidente de la Junta

**ACEPTACIÓN.-** EN LOS TÉRMINOS QUE ANTECEDEN, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **CONSULTORES E INVERSIONISTAS S.A. CONEISA**, QUITO, 10 DE ENERO DEL 2008.

  
**MAURICIO ALFARO MORA SANDOVAL**  
CC 050108969-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1628 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 15 FEB. 2008

  
**DR. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE

