

CONSERMANTA S.A.

Manta, abril 02 del 2004

Señor.
Miguel Iván Justicia Cevallos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "CONSERMANTA S.A.", en sesión de carácter universal realizada el día de ayer, tuvo el acierto de nombrar a usted Gerente General de la Compañía para un período estatutario de dos años.

Como Gerente General tendrá usted la representación legal de la compañía, en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía "CONSERMANTA S.A.", celebrada el martes 16 de marzo del 2004 ante el Notario Público Cuarto del cantón Manta doctor Simón Zambrano Vinces, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 649.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente

Por CONSERMANTA S.A


Bella Ruth Cevallos Raymondy
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Alfdo. Rocío Alarcón Cevallos
Ejecutiva Mercantil
Del Cantón Manta

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "CONSERMANTA S.A." que se me confiere según el nombramiento precedente.- Manta, abril 05 del 2004.-


Miguel Iván Justicia Cevallos
GERENTE GENERAL.-
C.C.#130750327-4 - Nacionalidad Ecuatoriana

