

35617

CONSERMANTA S.A.

Manta, mayo 03 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 hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted Presidente del Directorio de la Compañía para un período estatutario de dos años.

Las atribuciones y deberes del Presidente del Directorio de la Compañía 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 Vences, 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

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 242
Repertorio No. 608
Monto Mayo - 6 del 2004
valle


Bella Ruth Cevallos Raymondy
PRESIDENTE SALIENTE

Aydo. Rocío Alarcón Cevallos
Registrada Mercantil
Del Cantón Manta

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "CONSERMANTA S.A." que se me confiere según el nombramiento precedente.- Manta, mayo 03 del 2004.-


Miguel Iván Justicia Cevallos
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
C.C.#130750327-4 - Nacionalidad Ecuatoriana

