

35017

CONSERMANTA S.A.

Manta, mayo 09 del 2006.

Señor
Miguel Ivan 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 las Escrituras Públicas constitutivas de la Compañía "CONSERMANTA S.A.", celebrada el martes 16 de marzo del 2004, ante el Notario Público Cuarto de Manta Doctor Simón Zambrano Vines, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta con el número 193.

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

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

Por CONSERMANTA S.A.

Paul Rolando Acosta Tumbaco

Paúl Rolando Acosta Tumbaco
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "CONSERMANTA S.A." que se me confiere según el nombramiento precedente.- Manta, mayo 03 del 2006

Miguel Ivan Justicia Cevallos

Miguel Ivan Justicia Cevallos
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
C.I.# 130750327-4

COPIA DEL LIBRO RESPECTIVO

Folio No. 294

Libro No. 1175

Mantap 19 del 2006

Oficina: Av.3 entre calles 14 y 15 – Telef. (052) 613-386

Doña. Rocio Marín Cevallos
Legisladora Mercantil
Cantón Manta

