

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 Vinces, 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

LIBRO DEL LIBRO RESPECTIVO  
No. 294  
Folio No. 1175  
Mantap 19 del 2006  
\_\_\_\_\_  
Doña. Rocío Marín Cevallos  
Legisladora Mercantil  
Cantón Manta

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

