35617.

11

Guayaquil, Diciembre 6 del .2007.

Sr.Dn.
DILIO GEOVANNY BARBERAN GARCIA
Ciudad.-

Ref. 130728.28.07

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSERMANTA S.A en sesión celebrada el día de ayer tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la empresa. De acuerdo con el Estatuto Social corresponde a usted ,la dirección de las Juntas General , reemplazar al Gerente General en caso de ausencia; y las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías . El periodo de duración de su cargo será de dos años.

El Estatuto Social de la compañía CONSERMANTA S.A. se otorgo ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, Doctor Simón Zambrano Vinces, el 16 de Marzo del 2.004 , y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 16 de Abril del 2004.
La compañía cambio su domicilio de Manta a Guayaquil y reformo su estatuto social, mediante escritura publica celebrada ante el Notario Vigésimo de Guayaquil, Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 16 de Abril del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Noviembre del 2007.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente

Sr. Paul Acosta Tumbaco
Gerente General

Guayaquil ,Diciembre 6 del 2.007

Acepto el cargo de Presidente conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en toda forma legal.

Sr.Dilio Geovanny Barberan García
C:C 0914868849

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 60.984
FECHA DE REPERTORIO: 07/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha once de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CONSERMANTA S.A.,** a favor de **DILIO GEOVANNY BARBERAN GARCIA,** a foja **143.518,** Registro Mercantil número **25.550**.

ORDEN: 60984

UDOLXJD9OHJQD9EDOOOJHO

ROOLMVDF9LEDIOHVGHXQOPD

RGHGHF94VOHDURGDUXSHG

DGHERF9UHQQDOOGR5DU

$

REVISADO POR: MF

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA