

Guayaquil, Diciembre 06 del 2007

35617 / 11

Señor  
**PAUL ROLANDO ACOSTA TUMBACO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

*Def. 130426-P-07*

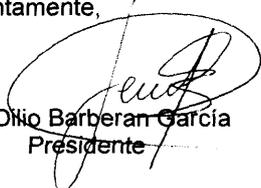
Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSERMANTA S.A.** en sesión celebrada el día de ayer tuvo el acierto de elegirlo Gerente General de la empresa. De acuerdo con el Estatuto Social corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, 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 Vences, 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 Haz Quevedo, el 16 de Abril del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Noviembre del 2007.

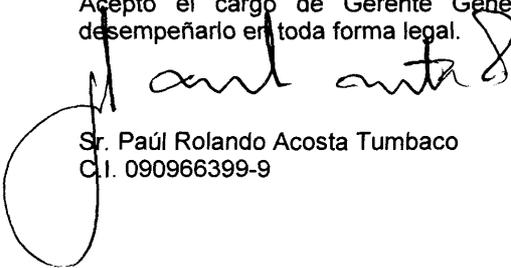
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

  
Sr. Dilio Barberan Garcia  
Presidente

Guayaquil, Diciembre 06 del 2007

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

  
Sr. Paúl Rolando Acosta Tumbaco  
C.I. 090966399-9

NUMERO DE REPERTORIO: 60.985  
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 **Gerente General**, de la Compañía  
**CONSERMANTA S.A.**, a favor de **PAUL ROLANDO ACOSTA  
TUMBACO**, a foja 143.519, Registro Mercantil número 25.551.

ORDEN: 60985



S

REVISADO POR:



---

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA