

CONSADIMEX S.A.

CONSORCIO ADUANERO ASESORAMIENTO Y TRAMITES EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Manta, Octubre 04 del 2006

Sr.
RUBEN ALBERTO MERO ANCHUNDIA
Ciudad.-

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 807
Reportorio No. 2955
Manta Diciembre 8 del 2006
Abgdo. Rocio Alarcón Ovallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

De mis consideraciones:

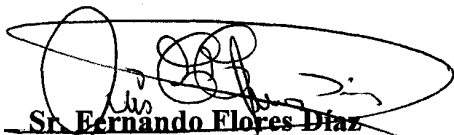
Por medio de la presente me permito hacer conocer a Usted, que en acta de la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista del **CONSORCIO ADUANERO CONSADIMEX S.A.** Celebrada en Octubre 04 del presente año, tuvo el acierto de ratificarlo como **PRESIDENTE**, por un periodo de dos años, ostentando conjuntamente con el Gerente la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos sociales constan en la escritura pública otorgada en la notaria Primera del Cantón Manta el 17 de Agosto del 2004, e inscrita en el registro mercantil del Cantón Manta.

Se nombra por está ocasión como secretario AD-HOC de la junta al señor Luis Fernando Flore Díaz

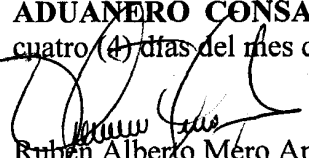
Sírvase usted aceptar este nombramiento, para proceder a su inscripción en el registro mercantil.

Muy atentamente.


Sr. Fernando Flores Díaz
SECRETARIO

35679

Acepto.- El presente nombramiento de **PRESIDENTE** del **CONSORCIO ADUANERO CONSADIMEX S.A.** para el cual he sido elegido en Manta, a los cuatro (4) días del mes de Octubre del 2006.


Rubén Alberto Mero Anchundia
Dirección: Calle 113, AV. 122 B. la Victoria
Cédula: 130435102-4
Nacionalidad: ECUATORIANA



DIRECCIÓN: AV. Malecón S/n entre calle 13 y 14, Edificio el VIGIA, mezanine oficina No. 205, telefax. 593-05-2626-704, 593-05-2624186 celular: 095355718, 095355729, correo electrónico: consadimex@systray.net.