

CONGUISA S.A.

Señor Ing.
Xavier Enrique Guillén García.
Ciudad.

De mi consideración:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "CONGUISA S.A." celebrada el día viernes 24 de junio de 2005, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

De conformidad a lo expuesto en el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos de la Escritura de Constitución, el Gerente General Ostenta la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. En virtud del cargo conferido, le corresponden los deberes y atribuciones que le confiere la Ley.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 2 de junio de 2005, ante el Notario Público Noveno del cantón Portoviejo; aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en resolución número 05-P.DIC 0000274 del 24 de junio de 2005, siendo inscrito ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero mi testimonio de mi consideración mas distinguida.

Atentamente.


Ing. Bárbara Asunción García Guillén
PRESIDENTE

DOY FE: Que Esta Copia Fotostática
es Igual a su Original
Portoviejo: _____ del 200

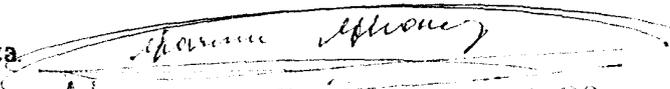
Abg. Ing. Herculides Daza
Notaria Novena - Ecuador



Razón: Acepto el cargo.- Portoviejo 24 de junio de 2005


Ing. Xavier Enrique Guillén García
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio : Olmedo y Constantino Mendoza
C.C. : 130660627-6
Teléfono : 099957656

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con el No. 237 del 23
PORTOVIEJO, 29 de Junio del 2005


REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

RL