

Guayaquil, 5 de Agosto de 2008

Señor
GONZALO HIDALGO ROCA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

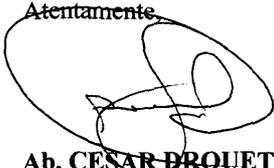
Ref. 9282 -M-84

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONYGON, INVERSIONES AGROURBANAS S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como **PRESIDENTE ADMINISTRATIVO** de la Sociedad por el período de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá sin la intervención de otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en los más amplios términos y sin limitación alguna.

Las facultades y deberes de los representantes de la Compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, el 21 de Octubre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Abril de 1984.

Atentamente,



Ab. CESAR PROUET CANDEL
Gerente

Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 5 de Agosto de 2008



GONZALO HIDALGO ROCA

41363

NUMERO DE REPERTORIO: 49.636
FECHA DE REPERTORIO: 12/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Administrativo**, de la Compañía **CONYGN, INVERSIONES AGROURBANAS S.A.**, a favor de **GONZALO MIGUEL HIDALGO ROCA**, a foja **111.564**, Registro Mercantil número **19.723**.

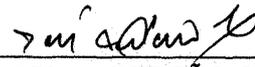
ORDEN: 49636



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA