

Guayaquil, Mayo 29 de 1995

REF: 21.142/M/84

REEMP. 21.644/M/89

Señor
RODRIGO TRUJILLO TRUJILLO
Ciudad.

41580

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general de accionistas de la compañía CONVE SA S.A., reunida el día de hoy, resolvió designarlo 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, requiriendo autorización de la junta general en todo acto o contrato relativo a inmuebles que implique gravamen o transferencia de dominio.

Las facultades y deberes de los representantes de la compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Thelmo Torres Crespo, el 15 de Junio de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Julio de 1984.

Usted reemplaza en el cargo a la Señora María Sonia Trujillo Ramírez de Guevara.

Atentamente,

Fabiola Trujillo R
Fabiola Trujillo Ramírez de Oleas
SECRETARIA DE LA JUNTA



Acepto el Nombramiento que antecede.- Guayaquil, Mayo 29 de 1995

Rodrigo Trujillo
RODRIGO TRUJILLO TRUJILLO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente Administrativo*
Folio(s) *36/34* Registro Mercantil No *11048*
índice No *22675*
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, *11 de Julio de 1995*

Se tomó nota de este Nombramiento a foja *21644* del Registro Mercantil de *1989*

Héctor Miguel Alchiar Andrade
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCHIAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Guayaquil, *11 de Julio de 1995*

Héctor Miguel Alchiar Andrade
AB. HÉCTOR M. ALCHIAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil