

Guayaquil, 10 de diciembre de 1999

REF: 23.378/M/87

N
Señora
CECILIA BURGOS DE GREGOR
Ciudad

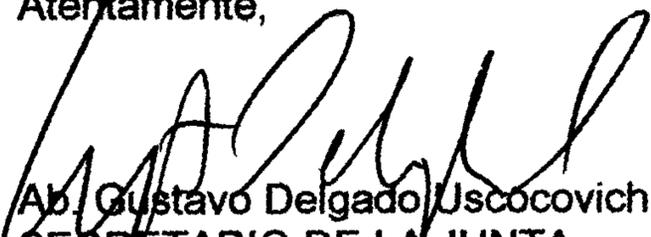
12
NO R.L.
44508

De mis consideraciones:

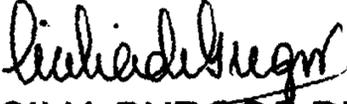
Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía CONSURBA S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegirla PRESIDENTA, por el lapso de cinco años.

En el desempeño de su cargo reemplazará al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento; en este último caso, hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular, y, tendrá los demás deberes y atribuciones que se señalan en el Estatuto Social, que consta en la escritura de constitución otorgada ante el señor Abogado Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 8 de Mayo de 1987 e inscrita el 24 de junio del mismo año.

Atentamente,


Ab. Gustavo Delgado Jscocovich
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA CONSURBA S.A.-
Guayaquil, 10 de diciembre de 1999.


SRA. CECILIA BURGOS DE GREGOR
C.C. 0902607936
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Avda. de las Américas # 902 y Plaza Dañin.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento -

to de FERRINER de COMERCIA S.A., a foja 1.000, número 000 del Re-
gistro Mercantil y anotado bajo el número 001 del Repertorio.- In-
chivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Ho-
funas Nacional.- Guayaquil, doce de Mayo del dos mil.- El Regis-
trador Mercantil Suplente.-

~~CCO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

