

Guayaquil, Marzo 11 de 2005

BOSSA

SUP. CIAS

24

Señora Ingeniera
MARIA CECILIA GREGOR BURGOS DE COKA
Ciudad

REF: 23378 - 0 - 87.

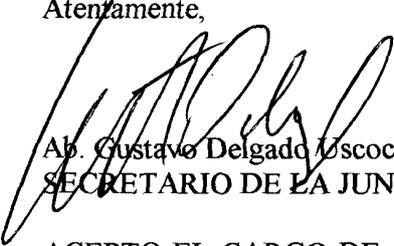
M/VERA

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 **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años.

Le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo enajenar, gravar, hipotecar, vender o transferir en cualquier forma, bienes inmuebles de la Compañía, sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas, 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 Uscocovich
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSURBA S.A. - Guayaquil, 11 de Marzo de 2005.


ING. **MARIA CECILIA GREGOR BURGOS DE COKA**
C.C. 0908142128
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Avda. de las Américas 902 y Plaza Dañín

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSURBA S.A.**; a favor de **MARIA CECILIA GREGOR BURGOS DE COKA**; a foja **26.654**, Registro Mercantil número **4.789**, Repertorio número **8.720**.- Guayaquil, catorce de Marzo del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 153478
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*