

CONMANABÍ S.A.

Dirección: Entrada a Arroyo Azul , casa # 127 - Manta.

Telefax (05) 2 923-508

46434

Manta, Julio 5 del 2005

Señor
Mario Coello Moreira
Ciudad.-

Cúmpleme comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día cuatro de julio del 2005, el Directorio resolvió elegirlo a usted como **GERENTE DE LA COMPAÑÍA CONMANABI S.A.**, cargo que desempeñará por espacio de dos años, para que con todas las facultades legales represente a esta Compañía.

La Compañía **CONMANABI S.A.**, se constituyó el 9 de Enero de 1987 ante el notario vigésimo sexto del Cantón Quito Dr. Napoleón Lombeyda Arguello e inscrita en el Registro Mercantil de Manta en Agosto 9 de 1989.

Particular que le comunico para los fines de Ley.

Atentamente,


Ab. Carlos Ernesto Coello Izquierdo
PRESIDENTE

Nacionalidad Ecuatoriana

C.I. # 130159463-4

Dirección: Calle 110 entre Av. 108 y 109

Telf. 2624662

Acepto, el cargo de Gerente de la Compañía **CONMANABI S.A.**, a mi encomendada, por lo que tengo la certeza de que he de justificar el honor que se me confiere.

Manta, Julio 05 del 2005


Mario Luis Coello Moreira
(GERENTE GENERAL

Nacionalidad Ecuatoriana

C.C. # 130672356-8

Dirección: Arroyo Azul # 127

Telf. 2923508

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 448

Reportorio No. 1341

Monto Agosto 5 del 2005


Alfredo Raúl Alcívar Cuellar
Notario Público
Cantón Manta, Provincia de Manabí