

CONCHALI S.A.

Quito, 30 de agosto de 2007

Señora
Alba Marina Carvajal Salas
Presente.-

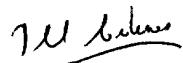
De mi consideración:

La Junta General de Accionistas reunida en el Distrito Metropolitano de Quito, el día 29 de agosto de 2007, resolvió designar a usted, **PRESIDENTE** de la Compañía **CONCHALI S.A.**, por el periodo estatutario de **TRES AÑOS**. Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo décimo sexto de los Estatutos Sociales.

La Compañía CONCHALI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito, el 11 de noviembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 7 de enero de 1992.

Mediante escritura otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, el 20 de noviembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, se realizó el aumento de capital y reforma de estatutos, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03.Q.IJ.4274 de 21 de noviembre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de mayo de 2004.

Le auguro éxitos en sus funciones.



Ing. Pablo Cárdenas C.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE, HOY 30 DE AGOSTO DE 2007, EN LA CIUDAD DE QUITO, OFICINA: AV. DE LA PRENSA No. 3350 Y JORGE PIEDRA


Alba Marina Carvajal Salas
C.C. No. 170066408-7

Ecuatoriana y domiciliada en el Edificio Terra, Décimo Piso, Dpto. 1001, de la ciudad de Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9769** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a..... **18 SET. 2007**

RECIBIDA MERCANTIL

Raúl Gómez Secada
Dr. Raúl Gómez Secada
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

