

Quito 17 de marzo del 2009

Señor:  
**SEBASTIÁN ERNESTO SUÁREZ VACA**  
"CONERSUA S.A."  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la junta general extraordinaria y universal de accionistas, llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CONERSUA S.A., por el lapso de dos años, cargo en el cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad y demás atribuciones detallados en el estatuto social que forma parte de la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito el 19 de septiembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el 8 de noviembre del mismo año.

Cordialmente,

  
**ERNESTO TRAJANO SUÁREZ BASTIDAS**  
**SECRETARIO DE LA SESIÓN**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede en la ciudad y fecha ut supra.

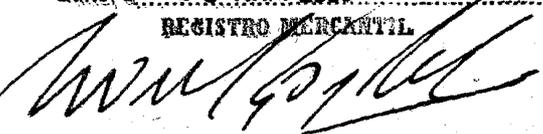
  
**SEBASTIÁN ERNESTO SUÁREZ VACA**  
c.c. # 1707615264

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3206** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **26 MAR 2009**

REGISTRO MERCANTIL



  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO.