

Ref: 17.706-11-2000

I

9

Quito, 26 de marzo del 2000

Señor
Carlos Secundino Sánchez Cazco
Presente.-

Handwritten notes: "2833" and a circled "ADM" with a checkmark.

De mi consideración:

La Compañía DEPCONMACO Cía. Ltda., en sesión de Junta General Universal Extraordinaria, reunida el día de hoy veinte y seis de marzo del 2000, tuvo a bien elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por un período de DOS AÑOS, con todas las facultades y atribuciones contempladas en la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia del Gerente General conforme lo dispone el Estatuto de la Compañía.

Particular que me es grato poner a su conocimiento para los fines legales consiguientes y a la vez reiterar a usted el testimonio de nuestra consideración y respeto.

Atentamente,

Bolivar Cordero

Sr. Holger Bolívar Cordero Correa
GERENTE GENERAL

Fecha de Constitución: 23 de marzo de 1995, ante la Notaría 22 del cantón Quito mediante Resolución No. 95.1.1.1.01.289, de fecha 12 de abril de 1995 en la Superintendencia de Compañías.

Fecha de Inscripción: 2 de mayo de 1995 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Cambio de domicilio de Quito a Guayaquil: Escritura otorgada en la Notaría 16 de Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 8 de diciembre de 1999; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de marzo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de abril del 2000.

ACEPTO EL CARGO: Quito, 26 de marzo del 2000.

Carlos Sánchez

Sr. Carlos Secundino Sánchez Cazco
C.C. 060025904-8

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 38000 / Registro Mercantil No. 8293

Repertorio No. 10917 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Abril 2 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GASCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



24 JUL 2001

[Handwritten signature]