

24467-1-88

Guayaquil, Marzo 29 del 2004

Sr. Ing. Ind.

CESAR WILFRIDO LLAGUNO ZEA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTIMANT S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, a partir de esta fecha, con todas las funciones, facultades y deberes que le confieren a los Representantes Legales, la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la respectiva Escritura Pública de Constitución de la misma, autorizada en la ciudad de Guayaquil, el 22 de Julio de 1988, por el Notario del Cantón Dr. Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Octubre de 1988.

En el ejercicio del cargo de **PRESIDENTE**, de "**CONSTIMANT S. A.**" le corresponde a usted actualmente individual o conjuntamente con la Gerente General, la Administración, así como también la Representación Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

Ing. Com. **TERESA VERA DE LLAGUNO**
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE "**CONSTIMANT S. A.**" en virtud del nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 29 del 2004

ING. IND. CESAR LLAGUNO ZEA
C.I.#0903815991

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de CONSTIMANT S.A.**, a favor de **CESAR WILFRIDO LLAGUNO ZEA**, de fojas 40.132 a 40.134, Número 6.223 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.789 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, doce de Abril del dos mil cuatro.



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 99874
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *[Signature]*