

24467-1-88

Guayaquil, Marzo 29 del 2004

Sr. Ing. Ind.
CESAR WILFRIDO LLAGUNO ZEA
Ciudad.-

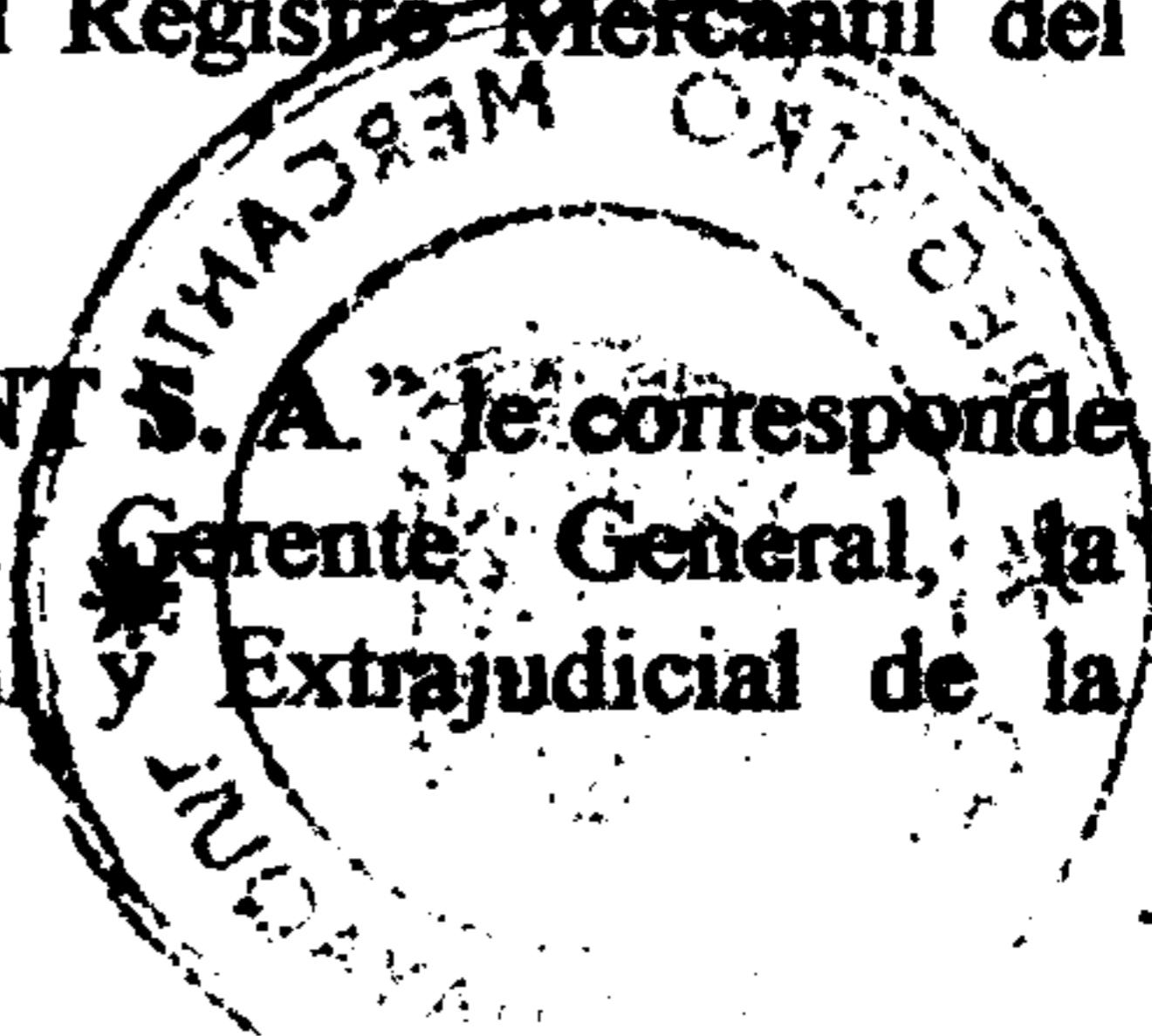
55873
QH

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplome 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 periodo 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,



Teresa Vera de Llaguno
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

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

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **CONSTITANT 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 año dos mil cuatro.

ESTAMPA OFICIAL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATEANA 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: *M*