

Santo Domingo de Tsáchilas, 17 de Junio de 2010

Señora:

Liliana Susana Macías Torres

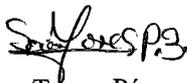
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía CONSERBIMEX. S.A. reunida el día de hoy jueves 17 de Junio de 2010, tuvo el acierto de nombrarle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía. Durara en el cargo dos años o hasta que sea legalmente reemplazada.

Reemplazara el Gerente de la Compañía en caso de falta o ausencia de esta. Las atribuciones vigentes del PRESIDENTE de la Compañía se encuentran detalladas en el Artículo Quince de los Estatutos Sociales, los cuales se encuentran codificados en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Primero Interino del Cantón Santo Domingo, Ab. Marco Polo Arellano Guerra, el 02 de Marzo del 2010, que fuera legalmente inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo el 04 de Junio el 2010.

Atentamente.



Sara Torres Páez

GERENTE

Acepto el cargo y tomo posesión del mismo. Santo Domingo de los Tsáchilas, 17 de Junio de 2010.



Liliana Macías Torres

PRESIDENTE

120479654-2

Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el

Registro de nombramientos

Tomo No 44 Inscripción No 225

Repertorio No 634

Santo Domingo el 21-06-2010



DRA. MARITZA LAMIÑO DURÁN

REGISTRADORA MERCANTIL

