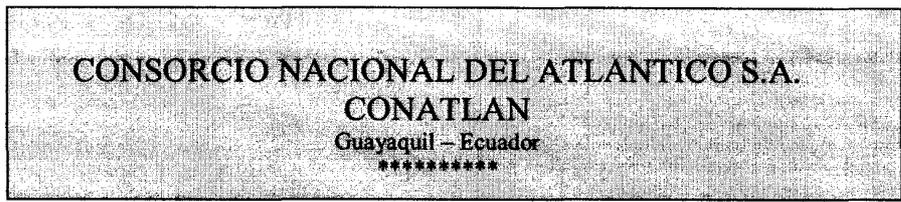


67908.



Ref. 4780-11-93

Guayaquil, Julio 3 del 2.007

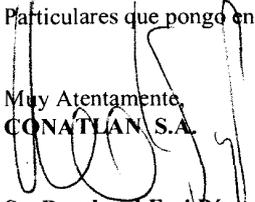
Señora
DENISE MERINO VERNAZA
Ciudad.

Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSORCIO NACIONAL DEL ATLANTICO S.A. CONATLAN**, reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad elegirla a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de Compañía.

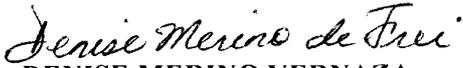
CONATLAN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. Melba Rodríguez de Verduga, el día 16 de Diciembre de 1.992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 10 de Febrero de 1.993. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 7 de julio de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de septiembre del mismo año. La Compañía hizo aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 21 de Junio del 2.000.

La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado hasta que sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 259 de la ley de Compañías.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.-

Muy Atentamente,

CONATLAN S.A.
Sr. Bernhard Frei Pérez.
GERENTE GENERAL
C.I. # 090871524-6

Guayaquil, Julio 3 del 2.007
Acepto la designación que antecede.-


DENISE MERINO VERNAZA.
 Cédula de Identidad: 090887809-3
 Nacionalidad: Ecuatoriana

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 33.077
FECHA DE REPERTORIO: 03/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:48

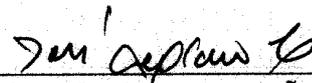
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Julio del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSORCIO
NACIONAL DEL ATLANTICO S.A. CONATLAN**, a favor de
DENISE MERINO VERNAZA, a foja **80.347**, Registro Mercantil
número **14.378**.

ORDEN: 33077



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA