

Guayaquil, Octubre 13 de 1999

Señorita
VERONICA HERRERA BARAHONA
Ciudad

71146

De mis consideraciones:

Mediante la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima CONNER S.A., en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de Cinco Años, usted reemplaza a la Señorita Economista HENA GARCIA GONZALEZ.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía CONNER S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, A abogado MARIO BAQUERIZO GONZALEZ, el 21 de Septiembre de 1994 la que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Octubre de 1994.

El presente nombramiento con la razón de su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, constituye documento habilitante de su personería.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones quedo de usted. Motivado anterior inscrito el 10 de Mayo de 1995.

Atentamente,



SR. VICTOR CASTRO SANCHEZ
PRESIDENTE

C.I.No. 091515886-9

Notificación anterior inscrita el 10 de Mayo de 1995.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía CONNER S.A., para la cual he sido elegida.



SEÑA. VERONICA HERRERA BARAHONA
GERENTE GENERAL

C.I.No. 091515886-9

Direc.: Córdova 312 y Victor M. Rondón, Edf. Torres de la Merced
4to. piso Ofc. 1.

Notificación anterior inscrita el Mayo 10 de 1995

En la presente fecha queda inscrito ~~este~~

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 60.594 Registro Mercantil No.

18.700 Repertorio No. 25.465

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 05 de 1.999

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

27.512 del Registro Mercantil de 1995 ✓

Guayaquil, Noviembre 05 de 1.999

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil