

**CONSOLI S. A. CONSOLISA
GUAYAQUIL - ECUADOR**

Agosto 26 de 1996 ✓

0017

Sr. Ab.
Alberto Pincay Morla ✓
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSOLI S. A. CONSOLISA**, ✓ en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** ✓ de la misma, por un período de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de ésta.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero el 10 de Julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Agosto del mismo año. ✓

Atentamente,

Gladys Veloz Pérez ✓
SECRETARIA AD-HOC ✓



ACEPTO EL CARGO: ✓ En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.

Ab. Alberto Pincay Morla ✓
MD46NOMBRAIPAG2

En la presente fecha queda inserto este Nominamiento de Gerente General
Folio(s) 50254 Registro Mercantil No. 15084
Repertorio No. 24638

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Agosto de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil