

Guayaquil, 1 de Julio del 2.004.

Srta.

MARIA CRISTINA SOTOMAYOR PERALTA

Ciudad.-

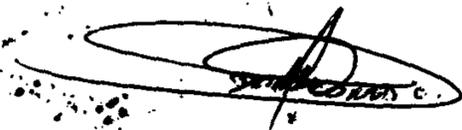
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSULFRAN S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **REELEGIRLA** a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVA** de la Compañía.

Sus atribuciones constan en los Estatutos Sociales de la compañía, durará **CINCO AÑOS** en sus funciones. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **CONSULFRAN S. A.**; los mismos que aparecen codificados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 15 de Enero de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Marzo de 1.997.

Felicitándolo por su designación, quedo de usted.

Atentamente,



EC. DARIO CORREA OCHOA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVA**, de la compañía **CONSULFRAN S. A.** Mi nacionalidad es ecuatoriana. Mi cédula de ciudadanía es 091624059-1.
Guayaquil, 1 de Julio del 2004.



MARIA CRISTINA SOTOMAYOR PERALTA



76672

reb: 17296 u 97

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **CONSULFRAN S.A.**, a favor de **MARIA CRISTINA SOTOMAYOR PERALTA**, de fojas **77.532 a 77.534**, Registro Mercantil número **11.996**, Repertorio número **18.928**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Julio del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 112918
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

AB