CONECIA S.A. CONECIASA

GUAYAQUIL - ECUADOR

REF: 27981 I 95

2670

Guayaquil, 13 de noviembre del 2000

Señor ingeniero
ALFREDO SCHEEL PAGES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONECIA S.A. CONECIASA, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 9 de agosto de 1995.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública autorizada por el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el día 8 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 27 de julio del mismo año.

Muy atentamente,

Carlos Scheel Pagés
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la ciudadela Urdesa Central, calle Primera No. 605 y Las Monjas; y, mi cédula de identidad es la número 0903531028.
Guayaquil, 13 de noviembre del 2000.-

Ing. Alfredo Scheel Pagés

nombramiento de Presidente
de la compañía Comecia SA. Comeciasa
a favor de Alfredo Schel Pagés.
fojas 87.426. Registro Mercantil No.
24.099 Repertorio No. 30585
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 7 del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Esta Compañía [illegible]
[illegible]
anotación de este nombramiento.

S. Z. M.