

CONECIA S.A. CONECIASA
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 13 de noviembre del 2000

REF: 27981 I 95

REEM: 59702 N 95

Señor
CARLOS SCHEEL PAGES
Ciudad.-

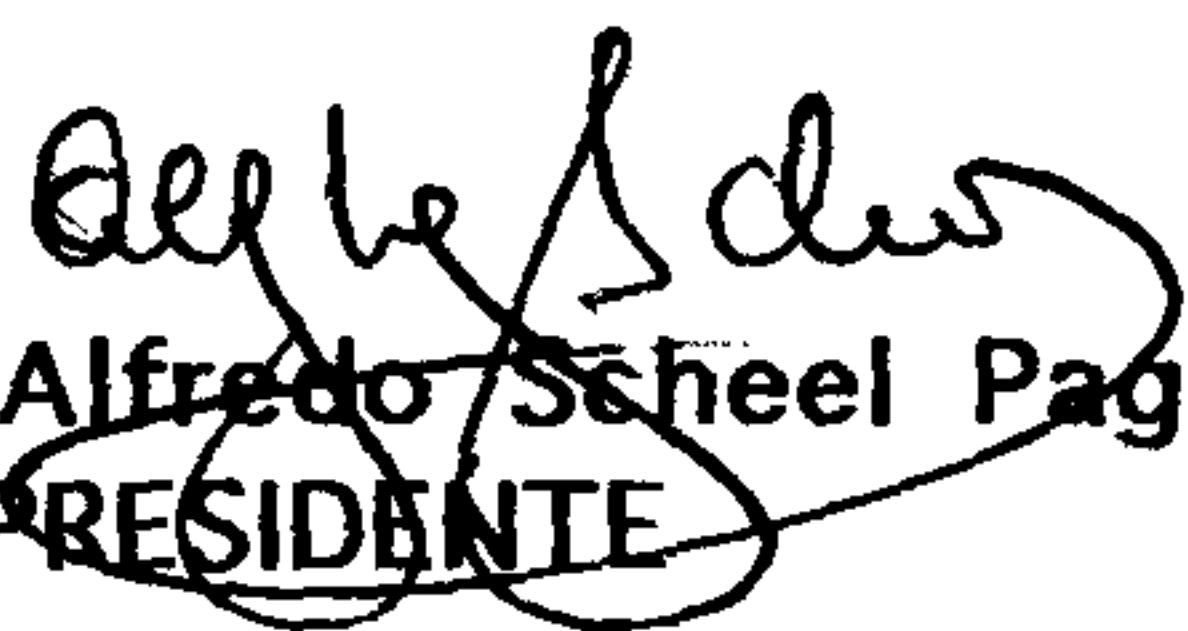
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONECIA S.A. CONECIASA, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. Usted reemplaza a la señora Patricia Vargas de Scheel, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 25 de octubre 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 Boderó, el día 8 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 27 de julio del mismo año.

Muy atentamente,


Ing. Alfredo Scheel Pagés
PRESIDENTE

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 0900290711.
Guayaquil, 13 de noviembre del 2000.-


Carlos Scheel Pagés

En la presente fecha queda inscrito
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Comercio S.A. Comercial
a favor de Carlos Scheel Pages
monto(s) 87.425 Registro Mercantil No.
24098. Repartido No. 30584
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Diciembre 4 del 2000

Katia Murrieta
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interna
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
59702 del Registro Mercantil No. 1995
al margen de la inscripción
Guayaquil, Diciembre 4 del 2000

Katia Murrieta
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interna
del Cantón Guayaquil



Yo, el Registrador, he verificado solamente los
datos de la inscripción y/o
cancelación de este documento.

J. L. M.