IC 76705 O.K.

Guayaquil, 14 de diciembre del 2005

Señor
CARLOS SCHEEL PAGÉS
Ciudad.-

Ref.: 27981-1-95
9635-1-05

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 7 de diciembre del 2000.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación de CONECIA S.A. CONECIASA, mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el 8 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de julio del mismo año. Posteriormente, la compañía aumentó su capital social y reformó su Contrato Social, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 26 de abril de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de octubre de 2005.

Muy atentamente,

Ing. Alfredo Scheel Pagés
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0900229071. Guayaquil, 14 de diciembre del 2005.-

Carlos Scheel Pagés

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha doce de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CONECIA S.A. CONECIASA,** a favor de **CARLOS SCHEEL PAGES,** a foja **3.279,** Registro Mercantil número **649**, y anotada el doce de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.026** del Repertorio, a las 11:39 Horas.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guay...

ORDEN: 2026
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: