

Guayaquil, 14 de diciembre del 2005

R.
76705

Señor ingeniero
ALFREDO 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 **PRESIDENTE** 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.

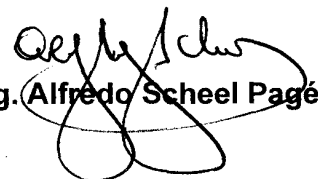
La compañía se constituyó bajo la denominación de **CONECIA S.A. CONECIASA**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 8 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de julio del mismo año. Posteriormente, 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,



Carlos Scheel Pagés
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

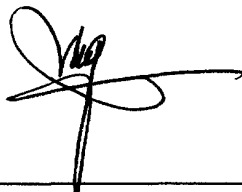
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0903531028.
Guayaquil, 14 de diciembre del 2005.-



Ing. Alfredo Scheel Pagés

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha doce de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONECIA S.A. CONECIASA**, a favor de **ALFREDO SCHEEL PAGES**, a foja **3.280**, Registro Mercantil número **650**, y anotado el doce de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.031** del Repertorio, a las 11:40 Horas.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 2031
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 