

OK 76705

5

Guayaquil, 22 de de marzo del 2011

Señor ingeniero
CARLOS SCHEEL PAGÉS
Ciudad.-

REF. 27981-I-95

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 deberes y las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su anterior nombramiento fu inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de enero del 2006.

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, A. Marcos Díaz Casquete, el 26 de abril del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de octubre del 2005.

Muy Atentamente,


Ing. Alfredo Scheel Pagés
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de ciudadanía es la número 0900229071.

Guayaquil, 22 de marzo del 2011


Ing. Carlos Scheel Pagés

NUMERO DE REPERTORIO: 18.928
FECHA DE REPERTORIO: 05/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Abril del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONECIA S.A.**
CONECIASA, a favor de **CARLOS ENRIQUE SCHEEL PAGES**, a
foja **30.590**, Registro Mercantil número **5.964**.

ORDEN: 18928



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA