Guayaquil, 27 de Septiembre del 2011

Señor ingeniero
ALFREDO SCHEEL PAGES
Ciudad.-

27981·E95

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 periodo de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, sin el curso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón con fecha 12 de enero de 2006.

La compañía se constituyo bajo la denominación de **CONECIA S.A. CONECIASA,** mediante Escritura Publica 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 aumento su capital y reformo su Contrato Social mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, A. Marcos Díaz Casquete, el día 26 de abril del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de octubre del 2005.-

Muy atentamente,

JennyCantosR.
Jenny Cantos Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de ciudadanía es la número 0903531028.-
Guayaquil, 27 de septiembre del 2011.-

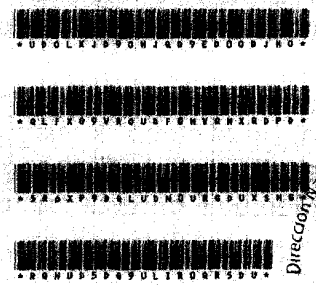
Ing. Alfredo Scheel Pagès

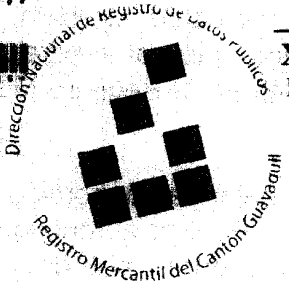
NUMERO DE REPERTORIO:63.109
FECHA DE REPERTORIO:12/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:09:19

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha doce de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CONECIA S.A. CONECIASA,** a favor de **ALFREDO SCHEEL PAGES,** a foja **94.796,** Registro Mercantil número **18.571**.

ORDEN: 63109





XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

$

REVISADO POR: