

Guayaquil, 15 de Enero de 1997 ✓

Señora Arquitecta Doña
CARMEN TERESA PAZ JUEZ ✓
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la sociedad denominada CONSDIPRO S.A. ✓ en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de designarla GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

CONSDIPRO S.A. ✓ se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Palquer A. ✓ el 5 de Diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Enero de 1997.

Atentamente.


Dr. Jorge Francisco Cuacalon Rendon
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL ✓

RAZON: Acepto el cargo. ✓ Guayaquil, 15 de Enero de 1997 ✓

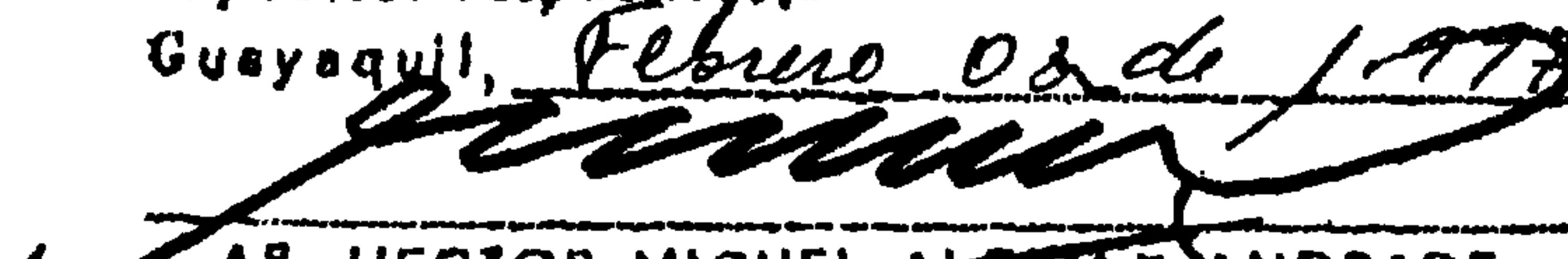

CARMEN TERESA PAZ JUEZ ✓
GERENTE GENERAL ✓



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Junta General ✓
Folios 6522 ✓ Registro Mercantil No. 1880 ✓
Repertorio No. 3213 ✓

Se archiven los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 02 de 1997 ✓


AB. HECTOR MIGUEL ACIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil