

Guayaquil, 26 de Junio de 1.997

Señor
IVAN JUAN DONOSO VARGAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me complace informar a Ud., que la Junta General Extraordinaria - de Accionistas de la Compañía "CONSITECCORP S.A.", en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirle como GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en los Estatutos Sociales; por lo tanto Ud., ejercerá en forma individual la Representación Legal de la Compañía.

Los referidos Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 18 de Abril de 1.997; e inscrita en el Registro Mercantil, el 20 de Junio de 1.997.

Atentamente,

Irma Angelina Donoso Vargas
IRMA ANGELINA DONOSO VARGAS
Secretaria Ad-Hoc de la Sesión
PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "CONSITECCORP - S.A.", según consta en el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 26 de Junio de 1.997

Ivan Juan Donoso Vargas
IVAN JUAN DONOSO VARGAS
C.C.-No.090913113-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 40.102 Registro Mercantil No.11.729 Repertorio No. 18.250

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 04 de Julio de 1997

Carlos Ponde Alvarado
LCDO. CARLOS PONDE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

