

77815

Guayaquil, 13 de Agosto del 2.001

Señor Arq.

IVANS JUAN DONOSO VARGAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente participo a Ud., que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSITECCORP S.A.", en sesión cumplida el día de ayer, tuvo el acierto de REELEGIRLO COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, POR UN PERIODO DE DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en los Estatutos Sociales; desde el 13 de Agosto del 2.001 hasta el 12 de Agosto del año 2.003, por lo tanto Ud., ejercerá en forma individual la REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA.

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

Atentamente,

Leda. Irma Angelina Donoso Vargas

LCDA. IRMA ANGELINA DONOSO VARGAS
Secretaria Junta General de Accionistas

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

Guayaquil, 13 de Agosto del 2.001

[Signature]
ARQ. IVANS JUAN DONOSO VARGAS
C.C. No. 090913123-8



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 93862 ✓ Registro Mercantil No.

22193 ✓ Repertorio No. 30620 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil 3 de Septiembre del 2001 ✓

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil