

Mico

Guayaquil, 15 de Agosto de 2005.

Señor Arq.
IVANS JUAN DONOSO VARGAS
Ciudad.-

Ref. 8900 / MC / 97
100212 / 14 / 2003

De mis consideraciones:

Por el presente participo a Ud. que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSITECCORP S.A.", en sesión cumplida el día de ayer, tuvo el acierto de REELEGIRLO COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, por un período de Dos Años con los deberes y atribuciones determinados en los Estatutos Sociales; desde el 13 de Agosto del 2.005 hasta el 12 de Agosto del 2.007, 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 BODERO, el 18 de Abril de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil, el 20 de Junio de 1.997.

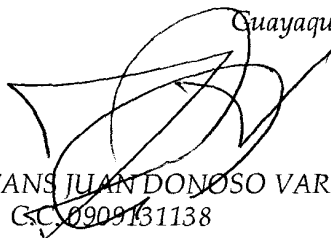
Atentamente,



LCDA. IRMA ANGELINA DONOSO VARGAS
Secretaria Junta General de Accionistas

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

Guayaquil, 15 de Agosto de 2005.



ARQ. IVANS JUAN DONOSO VARGAS
C.C. 0909131138

74815

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *Certifico:* que con fecha seis de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSITECCORP S.A.**, a favor de **IVANS JUAN DONOSO VARGAS**, a foja **91.601**, Registro Mercantil número **17.222**, y anotada el seis de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **33.051** del Repertorio, a las 11:28 Horas.



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 33051
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*