

REP: 55.600-11-97

Guayaquil, Septiembre 18 de 1997

19

48736

Sr. Dn.
Ernesto Orellana González
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSMARBI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio del cargo de GERENTE GENERAL, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía. Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Mayo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Septiembre de 1997.

Atentamente,

Otto Orellana Albán
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL



RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Septiembre 18 de 1997

Ernesto Orellana González

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 61-191 Registro Mercantil No.
17.328 Repertorio No. 22.041

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 19 de Septiembre de 1997

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil