

78736

CONSMARBI S.A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, Febrero 3 del 2.003

Sr. Dn.
Otto Orellana Albán
Ciudad.-

De mis consideraciones:

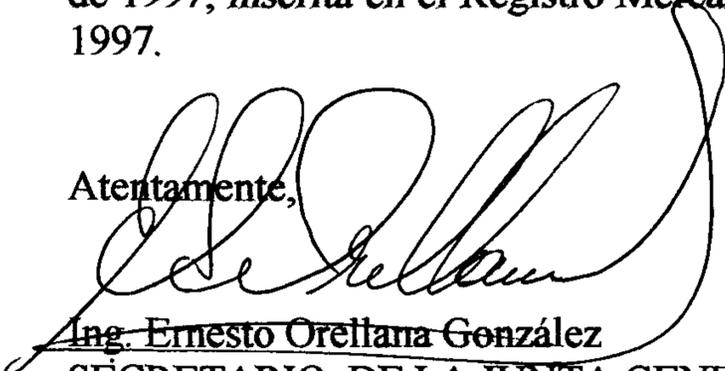
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSMARBI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio del cargo de PRESIDENTE, usted ejercerá las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

De conformidad con la letra a) del mencionado artículo, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía; y, de conformidad con lo dispuesto en la letra j) en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le corresponde reemplazarlo con iguales facultades que las señaladas para éste funcionario.

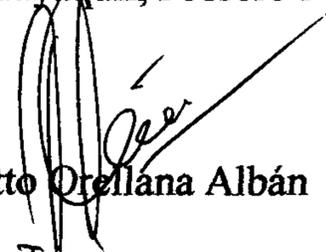
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Mayo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Septiembre de 1997.

Atentamente,


~~Ing. Ernesto Orellana González~~
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Febrero 3 del 2003


Otto Orellana Albán

C.I. 0900 702267

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSMARBI S.A.**, a favor de **OTTO ORELLANA ALBAN**, de fojas **21.341** a **21.343**, Registro Mercantil número **2.980**, Repertorio número **4.775**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veintiuno de Febrero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 43779
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *AL*