

CONSMARBI S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Febrero 3 del 2.003

50690-m-97
48736
OE

Sr. Ing.
Ernesto Orellana González
Ciudad.-

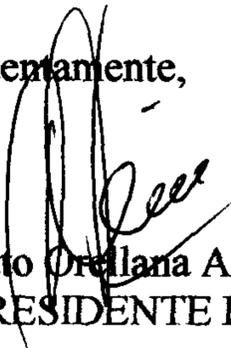
De mis consideraciones:

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 reelegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio del cargo de GERENTE GENERAL, usted ejercerá las atribuciones *constantes en el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía* y de conformidad con la letra a) del mencionado artículo, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía.

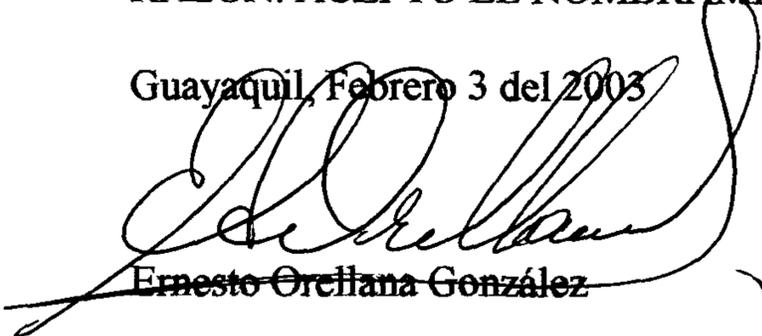
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Mayo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Septiembre de 1997.

Atentamente,


Otto Orellana Albán
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Febrero 3 del 2003


Ernesto Orellana González

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSMARBI S.A.**, a favor de **ERNESTO ORELLANA GONZALEZ**, de fojas **22.315 a 22.317**, Registro Mercantil número **3.139**, Repertorio número **4.993**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinticuatro de Febrero del dos mil tres.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 43778
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *AL*