

CONSMARBI S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 5 de Febrero del 2008

Señor
Otto Orellana Albán
Ciudad.-

Ref: 58690-n-97.

De mis consideraciones

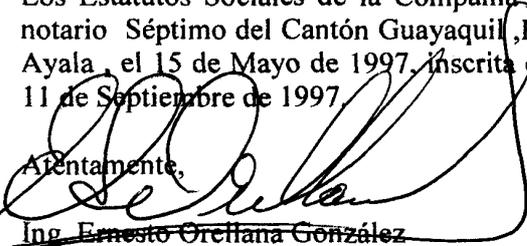
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSMARBI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy en esta ciudad de Guayaquil , tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, a partir de esta fecha.

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

Y de conformidad con la letra a) del antes 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** la corresponde reemplazarlo con iguales facultades que las señaladas para este funcionario.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Publica otorgada ante el notario Séptimo del Cantón Guayaquil , Provincia del Guayas el 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, 5 de Febrero del 2008


Sr. Otto Orellana Albán

NUMERO DE REPERTORIO: 8.233
FECHA DE REPERTORIO: 19/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSMARBI S.A.**, a favor de **OTTO ERNESTO ORELLANA ALBAN**, a foja **19.191**, Registro Mercantil número **3.340**.

ORDEN: 8233



S

REVISADO POR:

MF



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA