

79187

(JI)

IMP. UAS

Guayaquil, 25 de mayo de 2005

Señor  
Juan Carlos Correa Ballesteros  
**CONGASEOSAS**  
Ciudad.-

Ref: 69905 M-97

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de CONGASEOSAS S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la misma la ejercerá usted de manera individual como Gerente General y sus atribuciones se encuentran detalladas en el estatuto social de la compañía. Usted remplazara al señor Juan Fernando Cordovez Bustamante.

La Compañía Esmeraltrader S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil el 24 de septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de octubre del mismo año; aumentó su capital social y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil el 31 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de mayo del mismo año; y cambió su denominación por la de CONGASEOSAS S.A., mediante escritura pública celebrada ante el mismo Notario el 17 de julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de septiembre de 1998.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente,

*Giuseppe Jiménez*  
Giuseppe Jiménez  
PRESIDENTE AD-HOC



Designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía CONGASEOSAS S.A., con  
Guayaquil, 25 de mayo de 2005.

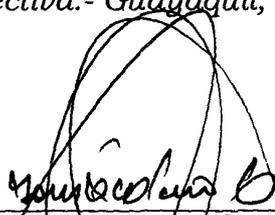
*Juan Carlos Correa Ballesteros*  
Sr. Juan Carlos Correa Ballesteros  
C.I. 170397135-6  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
DOMICILIO: Av. Juan Tanca Marengo Km.4 - Guayaquil

DOY FE QUE ES FIEL  
COPIA DEL ORIGINAL  
Guayaquil, 06 JUN. 2005

*Dr. Marcos Díaz Casquete*  
Dr. Marcos Díaz Casquete  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONGASEOSAS S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS CORREA BALLESTEROS**, a foja **53.890**, Registro Mercantil número **10.315**, Repertorio número **19.118**.-  
2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **47.097**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Junio del dos mil cinco.-



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP: CIAS**



ORDEN: 168255  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 