

CONVET S.A.

79393

25

Guayaquil, 20 de noviembre de 1.997

Señor

REF.: 77.826-M-97

ELIEZER NICOLAS MONTIEL SELLAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONVET S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 4 de noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre de 1997.-

Muy Atentamente,

AB. FELIX MONTIEL SELLAN
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 24 de noviembre de 1.997, hago constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía # 0915094536 y domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en Av. 9 de Octubre 424 y Chile, piso 10, Dpto. 1010.-

SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 78.877 Registro Mercantil No.
21.789 Repertorio No. 34.084
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de Noviembre de 1.997

LOGO. GARCÉS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil