

CONVET S. A.

5

Guayaquil, 21 de Diciembre de 1.997

Sr. Econ.

REF: 77.826/M/97

JAMES ROLANDO RODRIGUEZ VELEZ

REEMP. 80.035/M/97

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. Usted, reemplaza en el cargo al Sr. Eduardo López Merino, quien renunció.-

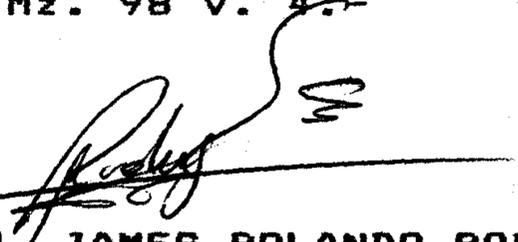
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 4 de noviembre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

Muy Atentamente,



SR. THUESMAN MIGUEL RODRIGUEZ VELEZ  
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 21 de Diciembre de 1.997, hago constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía # 1705580601 y domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en la Cdla. La Garzota Mz. 98 V. 4.-



SR. ECON. JAMES ROLANDO RODRIGUEZ VELEZ

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 26A Registro Mercantil N°  
57 Repertorio N° 88

Se archivan los Comerciantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Enero de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
80035 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 5 de Enero de 1998

AB: HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil