

Guayaquil, 05 de Enero del 2.003

Sr.

Ing. Guido Estuardo Rodríguez Vélez
Ciudad.-

29393

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 elegir 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 Econ. James Rolando Rodríguez Vélez, a quien se le venció el plazo por el cual fue designado.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón el 4 de Noviembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Noviembre de 1.997.

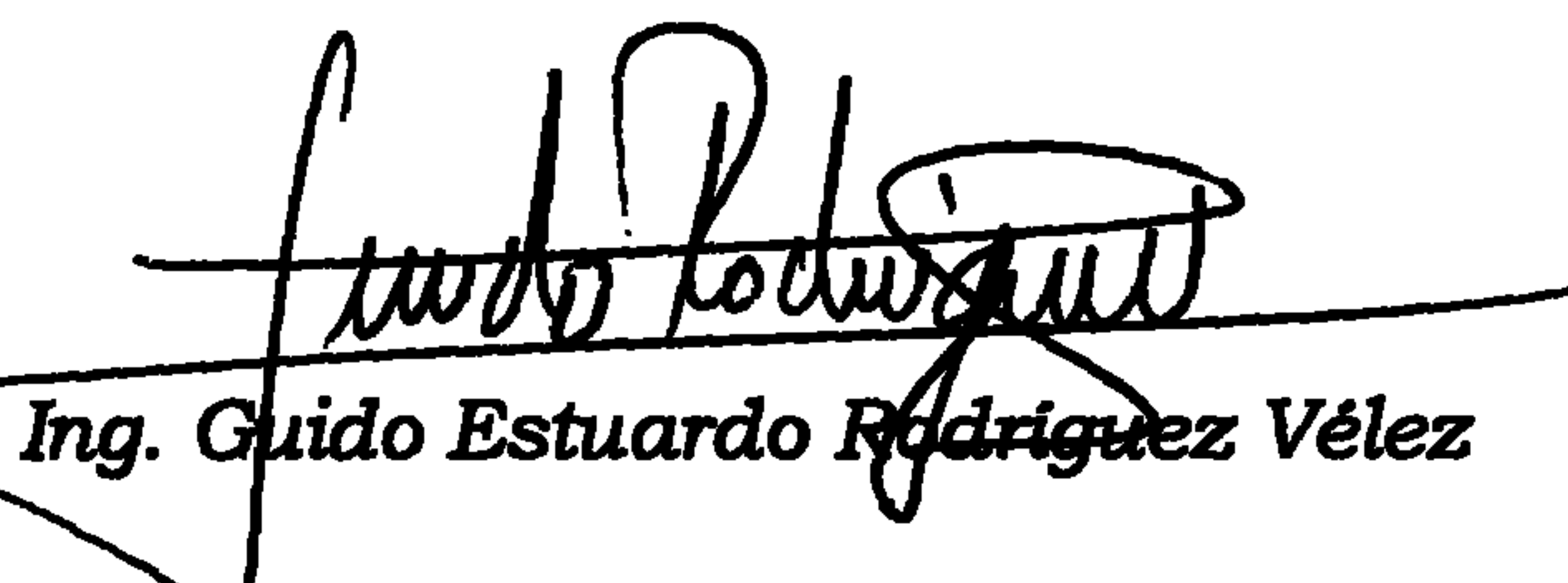
Atentamente,



Econ. James Rolando Rodríguez Vélez
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, hago constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No 1706488895 y domiciliado en la Av. Juan Tanca Marengo, Km. 2,5 de la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 5 de Enero del 2.003

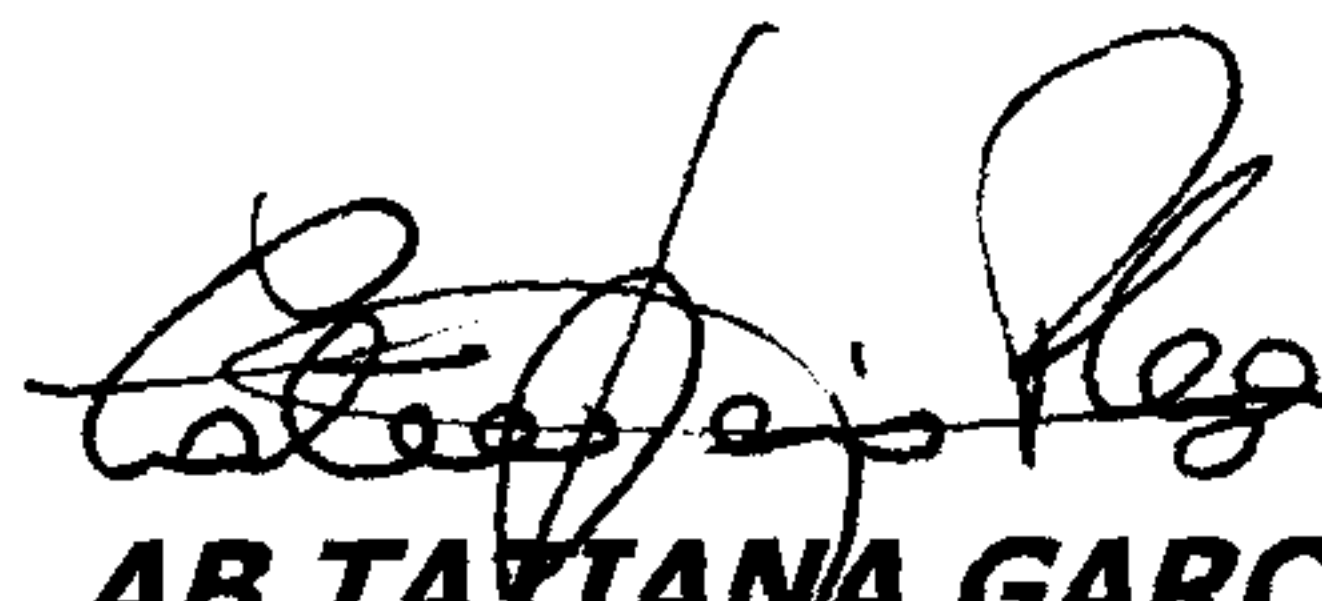


Ing. Guido Estuardo Rodríguez Vélez

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONVET S.A.** a favor de **GUIDO ESTUARDO RODRIGUEZ VELEZ**, de fojas **10.242 a 10.244**, Registro Mercantil número **1.421**, Repertorio número **2.269**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **261**, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, veintinueve de Enero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 42409
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 