

79393

Guayaquil, 3 de Febrero del 2.003

REF: 77826-M97

REEM: 262-M98

Sr. Econ.

James Rolando Rodríguez Vèlez
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 elegir a Usted **PRESIDENTE**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al Ing. Elect. **Guido Estuardo Rodríguez Vèlez**, 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,


Ing. Elect. **Guido Estuardo Rodríguez Vèlez**
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 1705580601 y domiciliado en la Av. Juan Tanca Marengo, Km. 2,5 de la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 3 de Febrero del 2.003


Econ. **James Rolando Rodríguez Vèlez**

JR
2003.06.06

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONVET S.A.**, a favor de **JAMES ROLANDO RODRIGUEZ VELEZ**, de fojas **27.586 a 27.588**, Registro Mercantil número **3.915**, Repertorio número **6.283**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **262**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Marzo del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

TRAMITE: 46472
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: