

Guayaquil, marzo 20 del 2.003

E-19-79393

Abogada  
**EMILIA CEDILLO GONZALEZ**  
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 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 Ing. Eléctrico Guido Estuardo Rodríguez Vélez, quien renunció.

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, otorgado 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. MARIO CEDILLO GONZALEZ  
Director Ad-Hoc De la Junta

En esta fecha acepto el cargo, hago constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula No. 170547103-3 y domiciliado en la Av. 6 de Agosto, parroquia Barbones cantón el Guabo, provincia del Oro.

Guayaquil, Marzo 20 del 2.003

  
AB. EMILIA CEDILLO GONZALEZ

La la presente fecha queda inscrito este

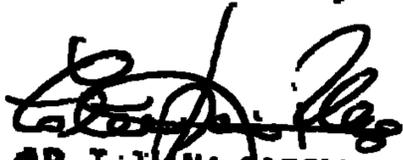
Nombramiento de Gerente General

F. (s) 37457-37459 Registro Mercantil No.

5383 Repertorio No. 8385

Se archiva los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 31 de Marzo del 2003.

  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Se tomó nota de este Nombramiento a folja

10242 del Registro Mercantil de 2003.

el margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2003.



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA