

Guayaquil, marzo 20 del 2.003

CxP. 79393

Rel: 27826-M-97  
27586-M-03


Señor Ing.  
**MARIO CEDILLO GONZALEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **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 Econ. **JAMES ROLANDO 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,

  
**ABG. EMILIA CEDILLO GONZÁLEZ**  
Director Ad-Hoc De la Junta

En esta fecha acepto el cargo, hago constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula No. 070086301-2 y domiciliado en la Av. Panamericana No. 105 del cantón Naranjal, provincia del Guayas.

Guayaquil, Marzo 20 del 2.003

  
**SR. ING. MARIO CEDILLO GONZÁLEZ**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONVET S.A.**, a favor de **MARIO CEDILLO GONZALEZ**, de fojas **38.870 a 38.872**, Registro Mercantil número **5.573**, Repertorio número **8.610**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **27.586**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Abril del dos mil tres.-



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

TRAMITE: 48872  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 