

Guayaquil, abril 18 del 2008

Abogada
Emilia Albertina Cedillo González
Ciudad.-

79393
aw

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 reelegir a Usted GERENTE GENERAL de la misma , por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de su cargo , usted tendrá la representación legal , judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en forma y facultades determinadas en los estatutos sociales que constan en la escritura publica de Constitución , otorgado ante el notario cuarto del cantón , el cuatro de noviembre de 1997 , e inscrita en el registro mercantil el 20 de noviembre de 1997

Atentamente,



ING. MARIO CEDILLO GONZALEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

En esta fecha acepto el cargo , hago constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana , portador de la cedula No. 170547103-3 y domiciliada en la urbanización la carolina , ciudad de Machala Provincia de El Oro.

Guayaquil , Abril 18 del 2008



AB .Emilia Albertina Cedillo González.

NUMERO DE REPERTORIO: 23.783
FECHA DE REPERTORIO: 14/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONVET S.A.**, a favor de **EMILIA ALBERTINA CEDILLO GONZALEZ**, a foja **54.145**, Registro Mercantil número **9.608**.

ORDEN: 23783



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA