79393

CONVET S. A.

5

REF: 77.826/M/97

Guayaquil, 21 de Diciembre de 1.997

Rafaela

Sr. Ing. Elect.

GUIDO ESTUARDO RODRIGUEZ VELEZ

~~NO R. CO~~

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 elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Cuarta del cantón el 4 de noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre de 1997.-

Muy Atentamente,

SR. THUESMAN MIGUEL RODRIGUEZ VELEZ
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 21 de Diciembre de 1.997, hago constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía # 1706488895 y domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en la Cdla. La Garzota Mz. 87 V. 14.-

SR. ING. ELECT. GUIDO ESTUARDO RODRIGUEZ VELEZ