

Guayaquil, 1 de junio de 2001

**SEÑOR  
MIGUEL ANGEL MORANTE OCHOA.  
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionista de la Compañía **CONFRANI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE**, por un periodo de **CINCO** años, en remplazo del señor **EDWIN IVAN TERAN ALVEAR** quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro de Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 4 de febrero del 2000, de Folio(s) 6103 Registro Mercantil N°1801 Repertorio N° 2.300

De acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía, a usted además de las atribuciones que constan en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social de la compañía, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual,

Esta designación ha sido efectuada de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía **CONFRANI S.A.** otorgada en la escritura de constitución de la compañía ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Yaguachi, doctor **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 21 de agosto de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de noviembre de 1997.

Al participar a usted sobre esta designación, el presente constituye el Título o Nombramiento que le acredita la calidad de **PRESIDENTE DE CONFRANI S.A.**

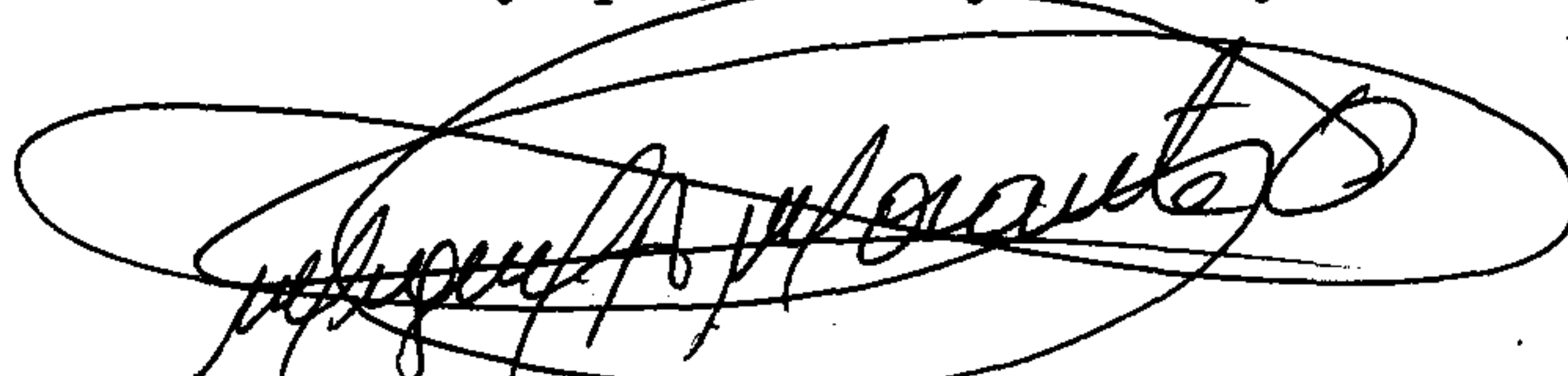
Atentamente



Teresa Castillo León.

Secretario ad-hoc de la junta

**RAZON:** Acepto desempeñar al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONFRANI S.A.**, y declaro que me he posesionado en Guayaquil a los 2 días del mes de junio del 2001 Declaro además que soy ecuatoriano, con cédula N° 09 0519618-4, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, calle Ayacucho y Esmeraldas esquina.



**MIGUEL ANGEL MORANTE OCHOA.  
PRESIDENTE**

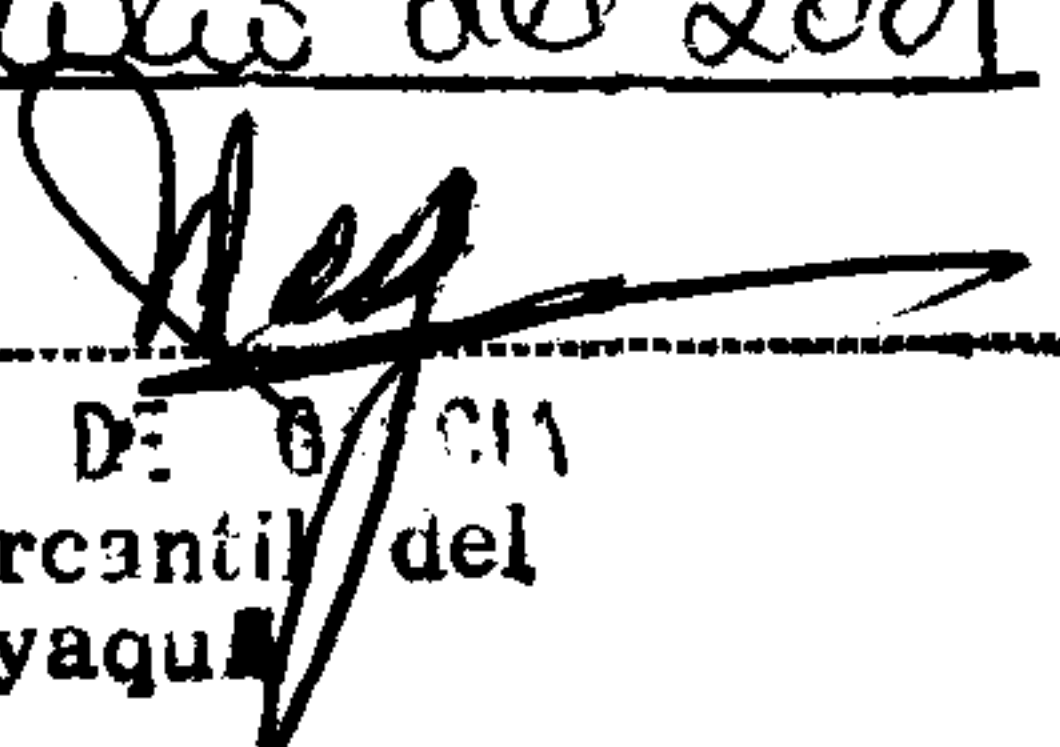
09.06.2001

En la presente fecha queda Inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 78891 / Registro Mercantil No.  
18429 / Repertorio No. 25247 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Julio del 2001 ✓

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

6103 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 24 de Julio del 2001 ✓

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL