

NO. R.L

Guayaquil, a 30 de Enero del 2004

80909

Señor
NICOLAS ALEJANDRO BRANDO MORAN
Presente.-

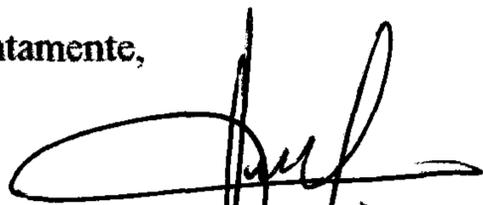
De mis consideraciones:

Cumple en comunicarle a Ud. , que en la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONCLI, S.A., celebrada el día 20 de Enero del 2004, tuvo el acierto de designar a Ud., PRESIDENTE de la Compañía por el tiempo de CINCO AÑOS. Sus atribuciones son las señaladas por el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

CONCLI. S.A., se constituyo el día 21 de Noviembre de 1.997 ante la Notaria Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Abg. NORMA THOMPSON BARAHONA, y fue inscrita legalmente de fojas 11.030 al 11.053, Numero 4.034 del Repertorio, el 9 de Febrero de 1.998, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Ud. , tendrá la representación legal, judicial, extrajudicial y; es individual.

Atentamente,



ING. CARLOS EMILIO BRANDO MORAN
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

AGRADEZCO Y ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONCLI. S.A.

Guayaquil, a 30 de Enero del 2004

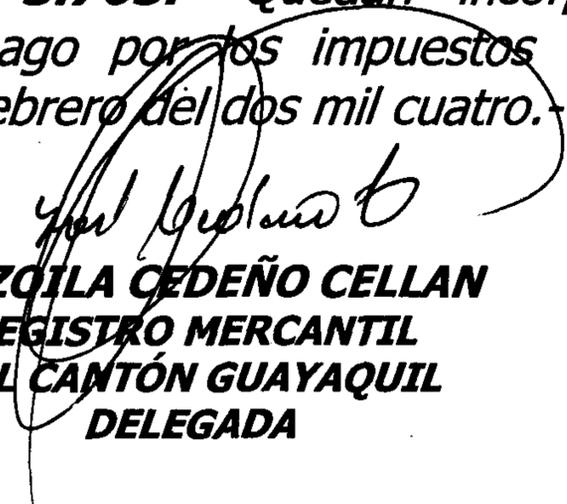


N

F) Nicolás Alejandro Brando Moran
C. I. # 091303868-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CONCLI. S.A** ; a favor de **NICOLAS ALEJANDRO BRANDO MORAN**; de fojas **15.359 a 15.361**, Registro Mercantil número **2.327**, Repertorio número **3.763**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cuatro.


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 89895
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 