

209109

Guayaquil, a 30 de Enero del 2004

Señor  
**CARLOS ALBERTO BRANDO VILLACRES**  
Presente.-

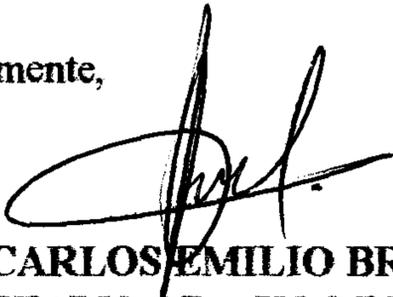
De mis consideraciones:

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., GERENTE de la Compañía por el tiempo de CINCO AÑOS. Sus atribuciones son las señaladas por el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

CONCLI. S.A., se constituyó 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 folios 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 GERENTE DE LA COMPAÑÍA  
CONCLI. S.A.**

Guayaquil, a 30 de Enero del 2004



F) **ING. CARLOS ALBERTO BRANDO VILLACRES**  
C. I. # 090336301-8

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **CONCLI S.A** ; a favor de **CARLOS ALBERTO BRANDO VILLACRES**; de fojas **15.362 a 15.364**, Registro Mercantil número **2.328**, Repertorio número **3.764**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cuatro.

*por lectura*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 89894  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR:

*[Signature]*