



REF: 33.156 M 98
REEM: 36.037 M 98

Guayaquil, Junio 5 de 1998

Señor Ingeniero
JAVIER LEONARDO CARVAJAL SANTOS,
Ciudad.-

30 JUN 2000
81280

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONUS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma por el período de **CINCO AÑOS** con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Eddy Gorotiza Cabrera, quién renunció según nombramiento inscrito el 12 de Mayo de 1998.-

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de éste cantón Abogado Marcos Díaz Casquete, el **15 de Abril de 1998**, la misma que ha sido inscrita en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil el **4 de Mayo de 1998**.-

Atentamente,

Maria del Carmen Carvajal
LCDA. MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA
GERENTE GENERAL

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONUS S.A.** para el cual he sido elegido.-

Guayaquil, 5 de Junio de 1998

Javier Leonardo Carvajal Santos
ING. JAVIER LEONARDO CARVAJAL SANTOS
PRESIDENTE
C.I. # 090366760-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Urbanización Entre Ríos.
Malecón Entre Ríos No. 159

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 46 y 34 Registro Mercantil No.
12.098 Repertorio No. 18.505
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Junio de 1998.

~~LCDA. PABLOS PONCE ALVARADO~~
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nominamiento a foja
36057 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil 18 de Junio de 1998

[Signature]
LDO. DANIEL FONDE ALVARADO
Registrador del Cantón Guayaquil