

coneloro s.a.
coneloro s.a.

84143

Guayaquil, Octubre 14 del 2002

Rf: 99466 - M-98
Rcu: 10825 - M-99

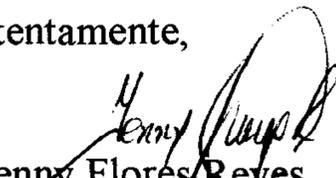
**Señora Abogada
Aurea Catalina Benavides Castro
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

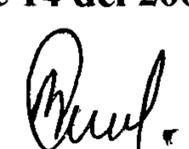
Me es grato comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima "**CONSORCIO EL ORO CONELORO S.A.**", celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, otorgado ante el Abog. Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del Cantón el día 16 de noviembre de 1998, inscrita en el registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 31 de diciembre de 1.998; y, en reemplazo del Sr. Roberto Lascano Cepeda, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 24 de Febrero de 1.999.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

Atentamente,


Yenny Flores Reyes
Secretaria Ad-Hoc.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Octubre 14 del 2002.


AUREA CATALINA BENAVIDES CASTRO Ab.
Ecuatoriana
C.C. # 09-03225043
Urdesa Norte Diagonal 121 y Av. 4ta.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**CONSORCIO EL ORO CONELORO S.A.**", a favor de **AUREA CATALINA BENAVIDES CASTRO**; de fojas **135.982 a 135.984**, Registro Mercantil número **20.714**, Repertorio número **31.954**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja 10.825 del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cinco de Octubre del dos mil dos.-



[Handwritten Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 33116
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION: MARGARITA CASTRO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR *[Handwritten Signature]*