

Guayaquil, Mayo 14 de 1999

OK 84715 I 20

Señorita
DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONELY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 16 de Abril de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Mayo de 1999.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **CONELY S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293, con domicilio en G. Lara # 6827 y Azuay.- Fecha Ut-Supra.

DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 26-824 Registro Mercantil No.

7-842 Repertorio No. 10-807

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Mayo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil