

Guayaquil, junio 18 del 2001

Señorita  
INGRID SUAREZ REYES  
Ciudad.-

04712

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONELY S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS; cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en el Estatuto Social, entre las que figura, ejercer de forma individual la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en el cargo a la señorita Diana Elizabeth Vera Cedeño, cuyo nombramiento consta inscrito el 20 de mayo de 1999.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 16 de abril de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de mayo de 1999.

Muy atentamente,

*Silvia Sánchez*

SILVIA SANCHEZ MORENO  
Secretaria Ad hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominada. Guayaquil, junio 18 del 2001.

*Ingrid Suarez Reyes*  
INGRID SUAREZ REYES  
C.I. 0918763210

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 74-764 ✓ Registro Mercantil No,

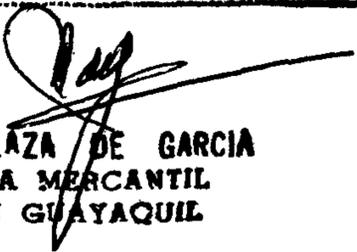
17-474 ✓ Repertorio No. 23841 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de junio del 2001

*[Signature]*  
DRA. NORMA PEZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nominamiento a foja  
2684 del Registro Mercantil de 1999  
al margen de la Inscripción respectiva,  
Guayaquil, 13 de Julio del 2001.

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

