

Portoviejo, a 22 de noviembre de 2006



Señor Ingeniero  
Juan Francisco Hidalgo Barahona  
Ciudad.-

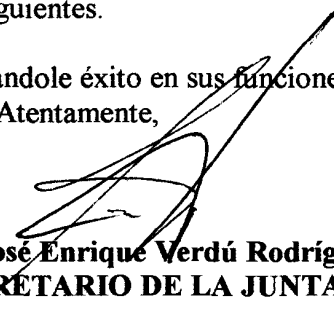
De nuestra consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CONSORCIO CONVIAL MANABÍ S.A. CONVIALSA** reunida el día de hoy, resolvió elegir a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de dos años.

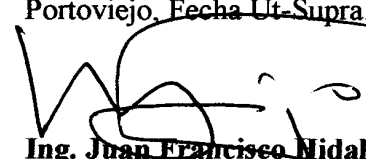
Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las facultades y deberes previstos en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía. En todo caso de ausencia o impedimento temporal suyos, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Vicepresidente de la compañía, cargo que lo ejerce el señor Jorge Verdú Cano. El cargo de Gerente General de la compañía lo desempeña el señor Ingeniero Gustavo Angel Sargiotto.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,  
Muy Atentamente,

  
Sr. José Enrique Verdú Rodríguez  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE ACEPTACIÓN:** Acepto la designación que antecede, del cargo de **PRESIDENTE**, y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Portoviejo, Fecha Ut-Supra.

  
Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona  
C.C. 170361388-3

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de noviembre del año 2006 ante la Notaria Pública Segunda del cantón Portoviejo, inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo el 22 de los mismos mes y año bajo el Nro. 540 del Registro Mercantil, y anotada en el Repertorio General, Tomo Nro. 24.

A 26.  
AOM

En la Presente fecha queda Inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Con el N.º 541 Repertorio N.º 24

PORTOVIEJO, 22 de NOVIEMBRE del 2006

Carmen Chang

Ab. Carmen Chang Tejóna  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO