

Portoviejo, a 22 de noviembre de 2006



Señor Ingeniero
Manuel Ignacio Peña Unda
Ciudad.-

De nuestra consideración:

El Directorio de la compañía **CONSORCIO CONVIAL MANABÍ S.A. CONVIALSA** reunido el día de hoy, resolvió elegir a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, por un período estatutario de dos años.

Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las facultades y deberes previstos en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos. Reemplazará al Gerente General en todo caso de ausencia o impedimento temporal de dicho funcionario, asumiendo todos sus derechos y obligaciones, entre ellos la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. El cargo de Gerente General de la compañía lo desempeña el señor Ingeniero Gustavo Angel Sargiotto. En todo caso de ausencia o impedimento temporal suyos, será reemplazado por el miembro principal del Directorio que elija dicho organismo para el efecto. Los cargos de Presidente y Vicepresidente de la compañía son ejercidos por el señor Ingeniero Juan Francisco Hidalgo Barahona y por el señor Jorge Verdú Cano, respectivamente.

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

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy Atentamente,

Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala
SECRETARIO AD-HOC

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

Ing. Manuel Ignacio Peña Unda
C.C. 110017438-0

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de noviembre del año 2006 ante la Notaría 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.

At 24
Nov.

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Con el N° 544 Repertorio N° 24
PORTOVIEJO, 22 DE DICIEMBRE DEL 2006



Ab. Carmen Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO