

CONSPOSA S.A.

Portoviejo, 20 de Septiembre del 2007

Señor

Jhonny Eduardo Bermúdez Zambrano
Ciudad.-.



De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CONSPOSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo en calidad de **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería, subrogara al Gerente General en caso de ausencia o a falta del mismo, aun cuando fuere temporal con todas las atribuciones que a el le asisten.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir constan señalados en el Capítulo Tercero, Artículo Décimo Séptimo, de los estatutos de la Compañía.

CONSPOSA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Primero del cantón Tosagua, el 09 de Julio del 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo.

Muy atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Javier Pilso Rodríguez".

Ab. Javier Pilso Rodríguez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

05 OCT 2007

Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut Supra.


Jhonny E. Bermúdez Zambrano
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.No.130735763-0
Dirección: Ciudadela Los Bosques Manzana 2 Villa 11.

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
Con el N° 545 Repertorio N° 25
PORTOVIEJO, 27 de Septiembre del 2007
Carmen Chang Tejena

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO