

Guayaquil, noviembre 23, 2010

Señora
Nora Gentilezza Cerdeira
Ciudad.-

De mi consideración:

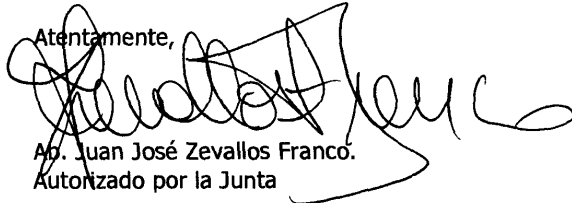
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía CONVEPORT S.A., celebrada en noviembre 22 del 2010, ha decidido elegirlo a usted para que desempeñe el cargo de Presidente, por el período de estatutario de CINCO AÑOS.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos, se expresa a continuación la información correspondiente:

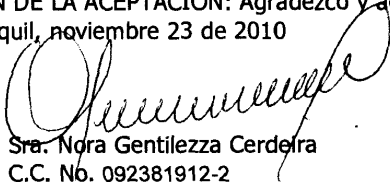
- 1.- **Denominación de la compañía:** CONVEPORT S.A.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en Noviembre 04 de 2010 ante la Notaria Trigésimo Quinta del cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil en Noviembre 16 de 2010.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en noviembre 22, 2010.
- 4.- **Denominación del Cargo:** Presidente.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Cinco años a partir de su inscripción.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Ap. Juan José Zevallos Franco.
Autorizado por la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.
Guayaquil, noviembre 23 de 2010


Sra. Nora Gentilezza Cerdeira
C.C. No. 092381912-2
Argentina

NUMERO DE REPERTORIO: 59.770
FECHA DE REPERTORIO: 25/Nov/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Noviembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONVEPORT S.A.**, a favor de **NORA GENTILEZZA CERDEIRA**, a foja 127.585, Registro Mercantil número **22.795**.

ORDEN: 59770



s 14/31

REVISADO POR:

U



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA