

Guayaquil, Septiembre 2 de 1999

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad -

REF: 47.219-11-99

98857

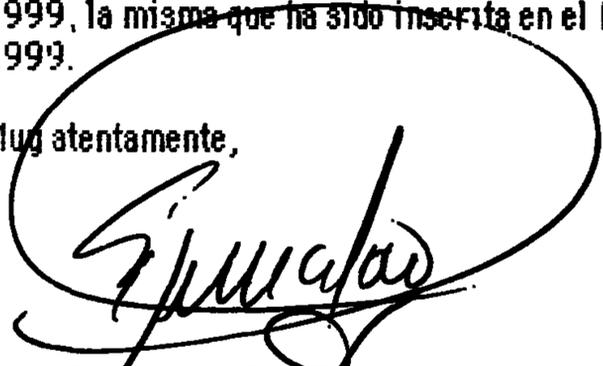
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONJOL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 2 de Agosto de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 26 de Agosto de 1999.

Muy atentamente,

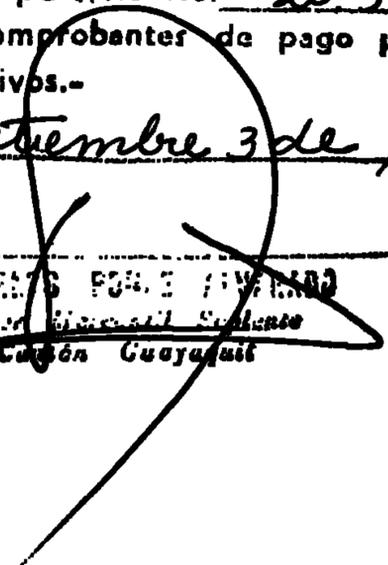

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CONJOL S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293, con domicilio en G. Lara # 6827 y Azuay.- Fecha Ut-Supra.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 49.022 Registro Mercantil No.
14777 Repertorio No. 2038A
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Septiembre 3 de 1999




LDO. GILBERTO FERRER
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil