

# CONAIT S.A.

30

Guayaquil, Marzo 14 de 2000

SEÑOR DON  
José Carlos Alcívar Bowen  
Presente.-

REF: 63.999-N-99

Doc. 51.018-N-99

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONAIT S.A, en sesión del día de hoy resolvió elegirle Presidente de la Compañía por un periodo de cinco años, en reemplazo de la Srta. Gladys María Bejarano Gutiérrez, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 13 de septiembre de 1999.

En el ejercicio de su cargo, Usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano, el 2 de Agosto de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de Agosto de 1999.

Atentamente,

ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido designado.- Guayaquil, 14 de Marzo de 2000.

José Carlos Alcívar Bowen  
090556783-0

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 19.096 Registro Mercantil No.  
5.547 Repertorio No. 7.061  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 30 de Marzo del 2000

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
51.018 del Registro Mercantil de 1.999  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 30 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil