CONSPROC CONSULTORIA Y PROCESAMIENTO S .A.

Guayaquil, 6 de octubre del 2.001

REF. 52131/4/99
REM. 53581/4/99

SEÑOR
JOSE ARCOS ARCOS
CIUDAD.

De mis consideraciones:
Tengo a bien comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSPROC CONSULTORIA Y PROCESAMIENTO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acertadamente se lo eligió como GERENTE GENERAL, por un período de cinco años, usted reemplaza en su cargo al señor **AB. RAFAEL CALDERÓN VALDIVIEZO.-**

Como GERENTE GENERAL, ejercerá individual o conjuntamente con el PRESIDENTE de la compañía, la administración activa de los negocios sociales y representación legal, judicial y extrajudicial de ésta.

CONSPROC CONSULTORIA Y PROCESAMIENTO S.A., se constituyó en escritura pública otorgada ante la abogada LUZ ANGELICA LUNA DE CASTRO, Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, 23 de agosto de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de septiembre de 1.999.-
Muy Atentamente

Rogelio Delgado Ordoñez
Secretario Ad – Hoc

NOTA DE ACEPTACION.

En este lugar y día, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CONSPROC CONSULTORIA Y PROCESAMIENTO S.A...
Guayaquil, 6 de octubre de 2.001.

SR. JOSE ARCOS ARCOS
C.C.#0902088962
NACIONALIDAD ECUATORIANA.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***CONSPROC CONSULTORIA Y PROCESAMIENTO S.A.,*** *a favor de* ***JOSE ARCOS ARCOS,*** *de fojas* ***133.434 a 133.436,*** *Registro Mercantil número* ***19.838,*** *Repertorio número* ***29.964.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2****.- Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***53.581*** *del Registro Mercantil de* ***1.999,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Noviembre del dos mil tres.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

Orden: 77469
Legal. Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: