

Guayaquil, 12 de Octubre de 1999

Señor Ingeniero
ISMAEL MEDINA HERNANDEZ
Ciudad:

Ref. # 8.357-1-99

99138

De mis consideraciones:

Cumpleme informar a usted, que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "CONSMATEC S.A.", en su sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en los Estatutos Sociales; por lo tanto Ud., ejercerá en forma individual la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales constan de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 13 de Septiembre de 1999, Inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Octubre de 1999.

Atentamente:

Jaime Tapia Gomez
JAIME TAPIA GOMEZ
Secretario Ad Hoc de la Sesión
PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "CONSMATEC S.A.", según consta en el nombramiento que antecede y declaro estar posesionado legalmente del mismo.

Guayaquil, 12 de Octubre de 1999

I. Medina

ISMAEL MEDINA HERNANDEZ
Nacionalidad Española
Pasaporte No. 07230772-D, Expedido en Madrid el 10-03-1998.
Domicilio en Guayaquil: Residencias Lago de Capeira - Mz 38 - Villa 03

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 17284 Registro Mercantil No.
17408, Repertorio No. 23833
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de octubre de 1999



LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil