

Guayaquil, Diciembre 15 de 1999

REFERENCIA

65.620 - M - 99

Licenciada

MARLY CHICA AVEIGA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CONFEXAON S.A.** celebrada el día 15 de Diciembre de 1999, ha resuelto nombrarla como Presidente de la misma por un periodo de tres años.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá representar a la compañía en forma legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores el 10 de Agosto de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de Diciembre de 1999.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Pablo Loja Sierra

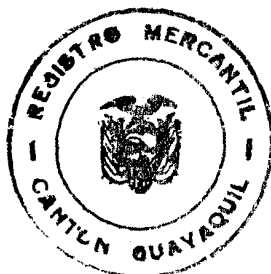
Sr. Pablo Loja Sierra
Secretario ad-hoc

Acepto el presente nombramiento y declaro que me posesiono en esta misma fecha, Guayaquil, 15 de Diciembre de 1999.-

Marly Chica Aveiga
Marly Chica Aveiga
Ced. 0910401835

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: La Alborada XII, mz. 14 villa 21



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *68.018* Registro Mercantil No. *20.747*
20.747 Repertorio No. *28.129*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, *23 de Diciembre de 1999*

LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente