I

Babahoyo , 28 de febrero de 2000

Señor.
TEOFILO MODESTO AGUILAR OVIEDO
Ciudad.

0000 17

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la ***CONSAOSA S.A.*** *en sesión del dia de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desenpeñe el cargo de* ***GERENTE GENERAL*** *por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañia.*

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañia ***CONSAOSA S.A.****; la misma que le otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 21 de enero del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo de fojas 67 a 76 Número 19 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 4.387 del repertorio, el 28 de febrero del 2000.*

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes

Atentamente.

MARIA LUISA AGUILAR OVIEDO
Presidente Ad-hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de ***GERENTE GENERAL*** *de la compañia* ***CONSAOSA S.A.****; Babahoyo, 28 de febrero del 2.000. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE BABAHOYO.*

TEOFILO MODESTO AGUILAR OVIEDO
C.C 120083557-5

C E R . . .

T I P I C O : Que en la presente fecha, queda inscrito el nombramiento que antecede, del señor TEOFILO MODESTO AGUILAR OVIEDO, en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía CONSAOSA S.A., bajo el # 20 que corre a fojas 77 a la 78 y anotado con el Repertorio # 4388 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, veintinueve de febrero del dosmil.- - Lo certifico.- Registrador Mercantil.-

Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
Los Ríos

Ab. Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHOYO