

CONSAOSA S.A.

99993

Babahoyo, 18 de Diciembre del 2004

Señor Ing. Civ.
HECTOR ENRIQUE COLOMBATTI SANDOYA
Ciudad.-

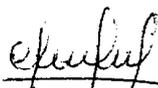
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSAOSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **Gerente General** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía se constituyó mediante escritura publica otorgada el 21 de Enero del 2000 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo de fojas 67 a 76 Numero 19 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 4.387 del repertorio, el 28 de Febrero del 2000.

Atentamente.



Mirian Jessenia Villacís Guerrero
Secretaria ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **CONSAOSA S.A.**

Babahoyo, 18 Diciembre 2004



HECTOR ENRIQUE COLOMBATTI SANDOYA
C.C. 120382833-8
Domicilio: Babahoyo
Nacionalidad: Ecuatoriana.-



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

C E R T I F I C O: *Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede del señor **HECTOR ENRIQUE COLOMBATTI SANDOYA**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CGNSAOSA S.A.**, bajo el N° 2 que corre a fojas 3 a la 5 y anotado con el Repertorio N° 6264 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, diez de enero del dos mil cinco.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*




Ab. Néstor M. Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHYO

JRCM.-