1

Guayaquil, 30 de Agosto del 2009

164.55.060-M-01

104956

Señora
Lcda. Margaret Ann Muir
Ciudad.

De Nuestras Consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **CONSULTORA NÚÑEZ RECALDE & ASOCIADOS C. Ltda.,** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTA** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**, por lo que usted, ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, con las mismas atribuciones de éste y con los demás deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.-

CONSULTORA NÚÑEZ RECALDE, & ASOCIADOS C. Ltda., se constituyó ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el 12 de Marzo del 2.001, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Mayo del mismo año. El 13 de Abril de 2.005, se emitió Cesión de Participaciones Sociales, Cesión de Derechos y Acciones hereditarias, igualmente admisión de nuevo socio ante la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, Doctor Piero G. Aycart Vincenzini; la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 5 de Julio del 2.005. El 20 de Octubre del 2006; se emite el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social que realiza la Compañía Consultora Núñez, Recalde & Asociados CIA. Ltda.; ante la Notaria Trigésima Cuarta del Cantón Guayaquil, Dra. Sara Calderón Regatto, dicha Escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Enero del 2007.

Ruego a usted, consignar al pié de la presente su razón de aceptación al cargo de **PRESIDENTA** para el cuál ha sido electa.

Ing. Enrique F. Reyes Benavides
Secretario Ad-Hot

ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **CONSULTORA NÚÑEZ, RECALDE & ASOCIADOS C. Ltda.**, para el cuál he sido designado. Guayaquil, 30 de Agosto del 2009.

Lic. Margaret Ann Muir
Nacionalidad Estadounidense
C. C.0905352480
Dirección: Cdla. Los Ceibos Av. Transversal Nro.150 entre calles 14 y 15. Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 44.869
FECHA DE REPERTORIO: 01/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha primero de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CONSULTORA NUÑEZ RECALDE & ASOCIADOS C. LTDA.,** a favor de **MARGARET ANN MUIR,** a foja **97.924,** Registro Mercantil número **18.909**.

ORDEN: 44869

xxRAZCADENAxx

xxRAZCADENA2xx

xxRAZCADENA3xx

xxRAZCADENA4xx

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA