

CONSULEX CONSULEXSA S.A.

Guayaquil, 12 de marzo, 2009.

108854

Ref: 91767-N-02

**Señora
Elba de los Ángeles Nuques Parra.
Ciudad.-**

De mi consideración:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía anónima **CONSULEX CONSULEXSA S.A.**, efectuada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE** de la compañía, por un plazo de cinco años, en reemplazo del señor Rodolfo Vera Ronquillo.

Conforme al artículo décimo tercero de los Estatutos de la compañía anónima **CONSULEX CONSULEXSA S.A.**, usted ejercerá la Administración y Representación legal de la compañía en forma individual.

La Compañía Anónima **CONSULEX CONSULEXSA S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 5 de junio, 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 17 de julio, 2002.

Asegurándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted.

Atentamente,

Juliana Sánchez Cruz
**Juliana Sánchez Cruz.
Secretaria Ad hoc de la Junta**

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, en la ciudad de Guayaquil a fecha up supra.-

Elba de los Angeles Nuques Parra
**Elba de los Angeles Nuques Parra.
C.C. 090046317-5**



NUMERO DE REPERTORIO: 12.102
FECHA DE REPERTORIO: 17/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **CONSULEX CONSULEXSA S.A.**, a favor de **ELBA DE LOS ANGELES NUQUES PARRA**, a foja **32.073**, Registro Mercantil número **5.502**.

ORDEN: 12102



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA