

14

Guayaquil, mayo 4 de 2004

Señor
Rodolfo Vera Ronquillo
Ciudad.

OK

Rel: 89868 - D-02.

109021

De mis consideraciones:

Por la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Anónima LEGALCONSUL S.A., efectuada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como GERENTE de la compañía por un plazo de cinco años.

Conforme al artículo 13 de los Estatutos de la Compañía Anónima LEGALCONSUL S.A., usted ejercerá la Administración y Representación Legal de la Compañía en forma individual.

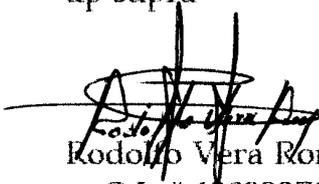
La Compañía Anónima LEGALCONSUL S.A., fue constituida mediante Escritura Publica otorgada ante la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 7 de junio de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de agosto de 2002.

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

Atentamente,


Ma. Mercedes Romero
Secretaria Ad-Hoc

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


Rodolfo Vera Ronquillo
C.I. # 1202327878

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **LEGALCONSUL S.A.**; a favor de **RODOLFO VERA RONQUILLO**; de fojas **54.779 a 54.781**, Registro Mercantil número **8.592**, Repertorio número **13.506**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, catorce de Mayo del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 103586
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*