

Conсорlex S.A.

Asesoría Jurídica



117637
Ref: 140282/04/2004

SUP. CIAS

Casilla 2707

Guayaquil, 10 de Diciembre del 2004

Señorita Abogada
KATTY SERRANO PEREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **CONSORLEX S.A.**, en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Abogada María Pia Ianuzzelli de Velasquez, el 12 de Octubre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 06 de Diciembre del 2004.

La compañía **CONSORLEX S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Abogada María Pia Ianuzzelli de Velasquez, el 12 de Octubre del 2004 e inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil 06 de Diciembre del 2004.

Atentamente

NORA ZEVALLOS GILER
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSORLEX S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, Diciembre 10 del 2004

KATTY SERRANO PEREZ
C.C.0912064904
Nacionalidad: Ecuatoriana

Juanne

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSORLEX S.A.**, a favor de **KATTY SERRANO PEREZ**, a foja **142.700**, Registro Mercantil número **22.542**, Repertorio número **36.057**.- Guayaquil, catorce de Diciembre del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

SUP. CIAS.

Orden: 138563
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *[Handwritten mark]*