

El Guabo, al 02 de Abril del 2010

Señora

MARIA BOLIVIA NAULA GOMEZ

Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta Universal de Accionistas, realizada el día 01 de Abril del 2010, por unanimidad fue elegido como **PRESIDENTE** de la compañía **CONSOLARO S.A.** en remplazo del Sr. Ricardo Esteban Gomez Pinta, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones establecidas en los estatutos de la compañía.

Dejo constancia que la compañía **CONSOLARO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública que otorgó el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Eduardo Alberto Falquez Ayala el 02 de Febrero del 2006, siendo aprobada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, mediante resolución No. 06.G.IJ.0000943, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Febrero del 2006, y mediante Escritura Publica de Cambio de Domicilio y de Reforma Parcial del Estatuto Social celebrada en la Notaria Décima del Cantón Guayaquil el 30 de Septiembre del 2009, mediante resolución SC-IJ-DJC-G-09-0008372 del 31 de Diciembre del 2009 dictada por la Superintendencia de Compañías, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón El Guabo con el numero 21, repertorio 191 de fecha 10 de Febrero del 2010.

El domicilio de la compañía esta ubicada en las calles Gran Colombia y Nueve de Mayo, de la ciudad de El Guabo.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



MANUEL MARTÍN SAMANIEGO LITUMA
GERENTE GENERAL
C.C. No. 0702136557

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **CONSOLARO S.A.**, para lo cual he sido elegido, El Guabo, al 02 de Abril del 2010.



MARIA BOLIVIA NAULA GOMEZ
C.C. No. 0702578949
Dirección Domiciliaria: Padre Florentino Sáenz y Calle B

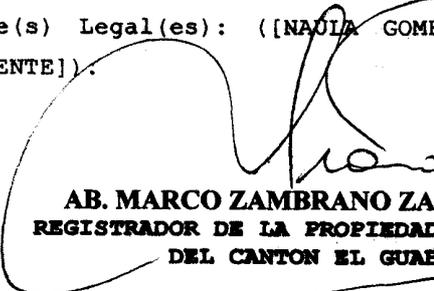


**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTON EL GUABO**

Repertorio: 2010 - 476

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL GUABO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiuno de Abril de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL en las fojas 218 a 219 con el número 39 celebrado entre: ([COMPANÍA CONSOLARO S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([NAOILA GOMEZ MARIA BOLIVIA con el cargo PRESIDENTE]).


AB. MARCO ZAMBRANO ZAMBRANO
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTON EL GUABO

