

GUAYAQUIL, 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

SEÑOR  
WALTER HIPOLITO SOLIS VALAREZO.  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSAMERZA S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

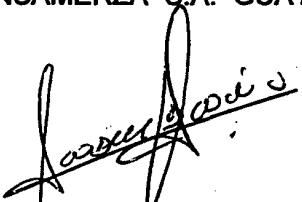
LA COMPAÑÍA CONSAMERZA S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2.006 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2.006.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

  
GUILLERMO REYES QUIMI  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
CONSAMERZA S.A. GUAYAQUIL, 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2006.

  
WALTER HIPOLITO SOLIS VALAREZO  
GERENTE GENERAL  
C. C. #090907730-7  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 43.634  
FECHA DE REPERTORIO: 11/sep/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:29

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha once de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **CONSAMERZA S.A.**, a favor de **WALTER HIPOLITO SOLIS VALAREZO**, a foja 96.872, Registro Mercantil número 17.709.

ORDEN: 43634  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

sg 30  
no

REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**