

Guayaquil, 26 de noviembre del 2007.

Señora
SHIRLEY ARACELLY SOLORZANO VILLEGAS
Ciudad.-

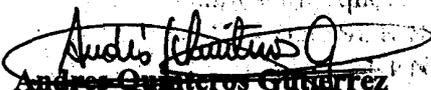
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSULDELSUR S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma indistinta.

CONSULDELSUR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 07 de septiembre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 07 de noviembre del 2007.

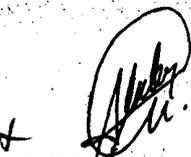
Atentamente,


Andrés Quintero Gutiérrez
SECRETARIO AD-HOC



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSULDELSUR S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 26 de noviembre del 2007


SHIRLEY ARACELLY SOLORZANO VILLEGAS
C.C. No. 091804826-5
ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 58.882
FECHA DE REPERTORIO: 27/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil siete
queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CONSULDELSUR S.A., a favor de SHIRLEY ARACELLY
SOLORZANO VILLEGAS, a foja 136.778, Registro Mercantil número
24.495.

ORDEN: 58882



s 9.30.
REVISADO POR: *RF*



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA