

Guayaquil, Agosto 12 del 2008

Señor

MARIA EUGENIA GARCIA DELGADO

Ciudad.-

Ref. 128066-N-07.

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSULDELSUR S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**; en reemplazo de la señora **SHIRLEY ARACELLY SOLORZANO VILLEGAS**, 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 individual.

CONSUL DEL SUR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 7 de septiembre de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 7 de noviembre del 2007.

Atentamente,


ERIKA GARCIA GARCIA.
SECRETARIA AD HOC

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

Guayaquil, Agosto 12 del 2008


MARIA EUGENIA GARCIA DELGADO
C C. No. 12 05941386
ECUATORIANO

129309

NUMERO DE REPERTORIO: 63.633
FECHA DE REPERTORIO: 20/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veinte de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSULDELSUR S.A.**, a favor de **MARIA EUGENIA GARCIA DELGADO**, a foja **144.727**, Registro Mercantil número **25.290**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **136.778**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 63633



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA