

CONSENTINI S.A.

Guayaquil, 14 de Mayo de 2008

Señorita
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER

Ciudad.-

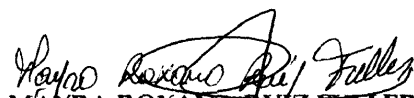
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSENTINI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted VICEPRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted no ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente General o al Presidente.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 16 de Abril de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Mayo de 2008.

Muy atentamente,


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE de la Compañía CONSENTINI S.A., para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana

Guayaquil, 14 de Mayo de 2008


MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
VICEPRESIDENTE
C. C. # 092285095-3

NUMERO DE REPERTORIO: 23.922
FECHA DE REPERTORIO: 14/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **CONSENTINI S.A.**, a favor de **MAYRA ROXANA RUIZ FULLER**, a foja **60.806**, Registro Mercantil número **10.771**.

ORDEN: 23922



S

REVISADO POR:

FF



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA