

Emp 130882

CONSENTINI S.A.

Guayaquil. Noviembre 4 de 2009

Señora
CARMEN AZUCENA AGUIRRE MATEUS
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 **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil. Dr. **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO** el 16 de Abril del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de mayo de 2008.

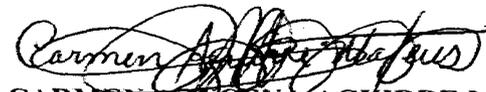
Muy atentamente.



DOLORES INES AGUIRRE MATEUS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **CONSENTINI S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 1202130900.

Guayaquil. Noviembre 4 de 2009



CARMEN AZUCENA AGUIRRE MATEUS

dlb.
Dr

NUMERO DE REPERTORIO: 50.149 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 06/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Noviembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSENTINI**
S.A., a favor de **CARMEN AZUCENA AGUIRRE MATEUS**, a foja
109.238; Registro Mercantil número **20.981**.

ORDEN: 58149

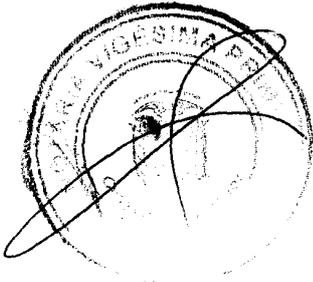


11-31
REVISADO POR:



DOY FE: QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

Cantón, 16 NOV. 2009



Dr. Marcos Díaz Casquete
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil