

Guayaquil, 22 de Septiembre del 2008

Señora Ing. Comercial  
**GLENDIA ELIZABETH VILLAMAR DIAZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSEINMAN Y ASOCIADOS S.A.**, en su primera sesión celebrada el día 15 de Septiembre del 2008, tuvo el acierto de elegirla a Usted, **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Suplente del Cantón Guayaquil, Abogada Araceli Coello Moreira el 12 de Agosto del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Septiembre del 2008.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

  
**ISABEL GRACIELA REYES GUILLEN**  
Secretaria Ad-Hoc

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **CONSEINMAN Y ASOCIADOS S.A.**, para el cual he sido elegida y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 22 de Septiembre del 2008.-

  
**ING. COM. GLENDIA ELIZABETH VILLAMAR DIAZ**  
**C.C. 1201740600**

NUMERO DE REPERTORIO: 51.371  
FECHA DE REPERTORIO: 22/sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:33

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintidos de Septiembre del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía  
/ **CONSEINMAN Y ASOCIADOS S.A.**, a favor de **GLENDA**  
**ELIZABETH VILLAMAR DIAZ**, a foja **115.686**, Registro Mercantil  
número **20.406**.

ORDEN: 51371



930

REVISADO POR:

*[Signature]*



*[Signature]*  
AB. ZOLA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA