Guayaquil, 14 de Mayo de 2009

Señor
ROBERTO PANIMBOZA SUAREZ
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSULHUMANA S.A.,** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **CONSULHUMANA S.A.,** se constituyó el 17 de Abril de 2009, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 08 de Mayo de 2009, de fojas 46.826 a 46.844, Número 8.471 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.992 del Repertorio.

Atentamente,

ANDREA DANIELA PANIMBOZA ANTEPARA
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 14 de Mayo de 2009.

ROBERTO PANIMBOZA SUAREZ
PRESIDENTE
C. C. # 0904253846
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 20.951
FECHA DE REPERTORIO: 14/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CONSULHUMANA S.A.,** a favor de **ROBERTO PANIMBOZA SUAREZ,** a foja **48.574,** Registro Mercantil número **8.806.**

ORDEN: 20951

UD1LFOD9DFLQRPOODJHO

OHLUUDF9DUDVOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

QDGURN9OOHVLJDQR5DU

S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CERTIFICO; que la copia xerox es igual a su original.
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Piero G. Aycart Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO

25 MAY 2009