

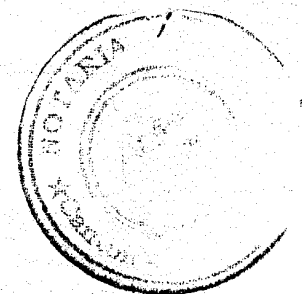
del copio.

Guayaquil, 13 de Mayo de 2009

Señorita

ANDREA DANIELA PANIMBOZA ANTEPARA

Ciudad. -

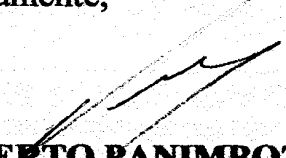


De mis consideraciones:

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 designarla **GERENTE GENERAL** 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,


ROBERTO PANIMBOZA SUAREZ

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 13 de Mayo de 2009.

ANDREA DANIELA PANIMBOZA ANTEPARA
GERENTE GENERAL
C. C. # 0918702440
Nacionalidad Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 20.950
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 **Gerente General**, de la Compañía
CONSULHUMANA S.A., a favor de **ANDREA DANIELA**
PANIMBOZA ANTEPARA, a foja 48.573, Registro Mercantil número
8.805.

ORDEN: 20950



S

REVISADO POR

[Signature]



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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

Piero O. Aycoart Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO

[Signature]

15 MA