

CONSYPROSA S.A.

Guayaquil, 22 de Mayo del 2009

Sr.
WILLIAM ROBERTO GONZALEZ GUTIERREZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplene informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSYPROSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Piero Gastón Aycañi Vincenzini, Notario Titular I rigesimo del Cantón Guayaquil, el 15 de Abril del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Mayo del 2009.

Atentamente....


Damian Enrique Limao Seme
SECRETARIO AD- HOC

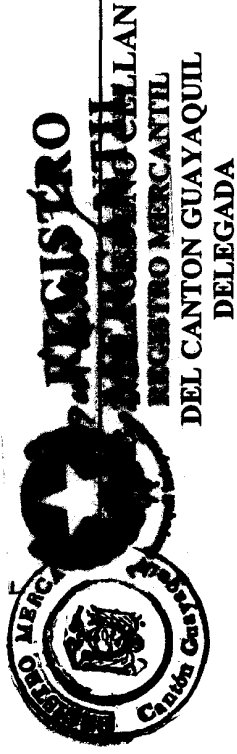
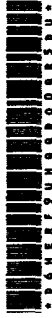
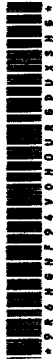
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
CONSYPROSA S.A., según consta del Nombramiento que Antecede. - Guayaquil, 22
de Mayo del 2009.


WILLIAM ROBERTO GONZALEZ GUTIERREZ
C. C. No. 091420038-1
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 23.963
FECHA DE REPERTORIO: 01/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Junio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CONSYPROSA S.A., a favor de WILLIAM ROBERTO GONZALEZ
GUTIERREZ, a foja 53.759, Registro Mercantil número 10.062.

ORDEN: 23963



REVISADO POR:

M