

Guayaquil, 16 de Julio del 2010

Señora CPA.
DIANA ELIZABETH MORAN BASTIDAS
Presente.

Mf. 1963-4.10

De mis consideraciones:

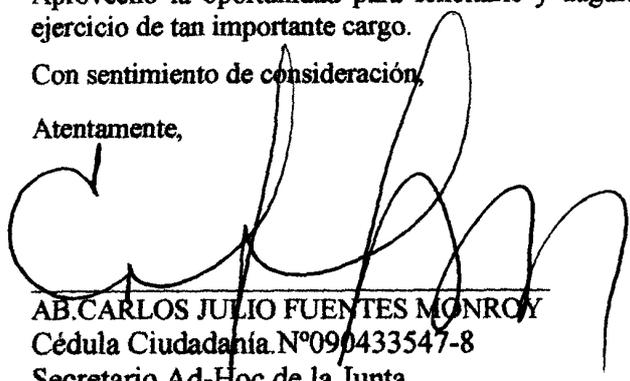
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **STAFF DE CONSULTORES, CONSULTSTAFF S.A.**, celebrada el día de hoy por decisión unánime acordó nombrar a usted **GERENTE GENERAL**, en reemplazo del señor **CISTOBAL BASTIDAS JAIME** y ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de manera individual por un periodo de CINCO años, según lo determinado en los Art. 28 y 29 de los estatutos sociales en la escritura de constitución.

La compañía **STAFF DE CONSULTORES, CONSULTSTAFF S.A** se constituyó legalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 2 de diciembre del dos mil nueve, y se aprobó en la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución SC.IJ.DJC.G.09.0008296 de fecha 30 de diciembre del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha ocho de enero del dos mil diez, de fojas 1963 a 1997 con el número 364.-

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxitos en sus tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

Con sentimiento de consideración,

Atentamente,



AB. CARLOS JULIO FUENTES MONROY
Cédula Ciudadanía N°090433547-8
Secretario Ad-Hoc de la Junta.
ACCIONISTA

Agradezco mi designación a las funciones de **GERENTE GENERAL**, y Representante Legal de la Compañía, **STAFF DE CONSULTORES, CONSULTSTAFF S.A** y acepto el cargo que me confieren, y me comprometo a desempeñar mi gestión con la diligencia que exige una administración mercantil ordinaria y prudente al apego a las disposiciones de la Junta General de Accionistas, a los estatutos sociales de la empresa y al amparo a lo establecido en la Ley de Compañías, en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de Julio del 2010.



CPA. DIANA ELIZABETH MORAN BASTIDAS
Cédula Ciudadanía N° N°092039092-9

*R.M.
16/7/10*

NUMERO DE REPERTORIO: 36.782
FECHA DE REPERTORIO: 27/jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintisiete de Julio del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **STAFF DE CONSULTORES, CONSULTSTAFF S.A.**, a favor de **DIANA ELIZABETH MORAN BASTIDAS**, a foja **77.937**, Registro Mercantil número **14.192**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.889**, del Registro Mercantil del **2010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 36782



S

REVISADO POR:

el



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA