

36-887
Feb. 7-2011.

ESPECIALISTAS CONSULTORES S. A.
ESPECONSULTORES

Quevedo, 21 de Enero del 2.011

Señorita

BELLA MATILDE MENDOZA LITARDO

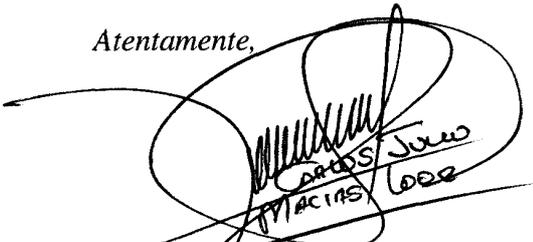
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ESPECIALISTAS CONSULTORES S. A. ESPECONSULTORES**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 7 de Diciembre del 2.010 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Quevedo el 14 de Enero del 2.011.-

Atentamente,



Handwritten signature of Carlos Julio Macias Loor, Director Ad-Hoc de la Junta. The signature is written in black ink and includes the name 'CARLOS JULIO MACIAS LOOR' written across it.

SR. CARLOS JULIO MACIAS LOOR
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Quevedo, 21 de Enero del 2.011, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0704123702.-



Handwritten signature of Bella Matilde Mendoza Litardo. The signature is written in black ink and includes the name 'Bella Matilde Mendoza Litardo' written across it.

SRTA. BELLA MATILDE MENDOZA LITARDO

CERTIFICO: Que el nombramiento de **Gerente General**, que antecede, queda inscrito bajo el No.36 en el Registro Mercantil y anotado al No.187 del Libro Repertorio, de Mercantil en esta fecha.- Quevedo, Febrero 7 del 2011.-



Manuel Jacobo Castro
Ab. Manuel Jacobo Castro
Registrador de la Propiedad
del Cantón Quevedo