

593776

Quito, 25 de marzo de 2011

Señor

Emilio Fernando Uzcátegui Jiménez

Ciudad.-

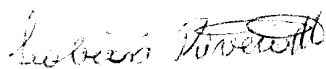
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONSULTERMS S.A., en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy resolvió designar a Usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de 2 años. Sus obligaciones y atribuciones se encuentran previstas en el artículo 29 del Estatuto Social, siendo una de ellas la representación legal subsidiaria de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General

CONSULTERMS S.A. Se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Octavo Interino del Cantón Quito, el día 20 de enero de 2011, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de marzo de 2011.

Auguro éxitos en el desempeño de sus funciones.

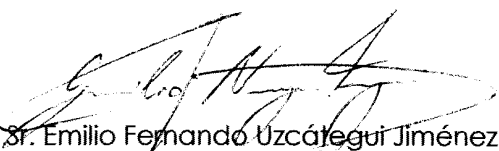
Atentamente,



Luis Fabián Rivera Miranda
SECRETARIO AD-HOC
DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Sírvase suscribir al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Acepto el cargo que antecede, en Quito a los 25 días de marzo de 2011



Sr. Emilio Fernando Uzcátegui Jiménez
C.C. 1712361409

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 425.2 del Registro
de Nombramientos Torno No. 142

Quito, a - 4 ABR 2011

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO