CONSULTGOLD S.A.

143699

Guayaquil, 16 de Diciembre del 2011

Señora
Maria Graciela Villegas Coronel
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSULTGOLD S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE 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 subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le facultan en los Estatutos Sociales 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 Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 07 de Noviembre del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Diciembre del 2011.

Atentamente,

Francisco Pincay Soledispa
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSULTGOLD S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 16 de Diciembre del 2011.

Ma. Graciela Villegas C.
MARIA GRACIELA VILLEGAS CORONEL
C. C. No. 090998329-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:78.378
FECHA DE REPERTORIO:23/dic/2011
HORA DE REPERTORIO:09:51

Nº 0126371

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintitres de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CONSULTGOLD S.A.,** a favor de **MARIA GRACIELA VILLEGAS CORONEL,** de fojas **211.160 a 211.161,** Registro Mercantil número **23.036**.

ORDEN: 78378

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

$

REVISADO POR: