

Santa Elena, 30 de diciembre del 2011

Señora

KETTY JULIANA MOREIRA DELARROSA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSORPENSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la referida compañía.

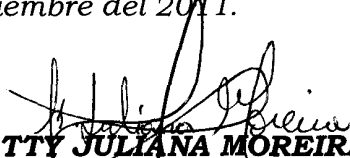
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía, cuya escritura pública de constitución se otorgó ante el Abg. Renato Carlos Esteves Sañudo, Notario Suplente Encargado de la Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, el 25 de noviembre del 2011 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Elena, el día 28 de diciembre del 2011.

Atentamente,


Dra. Beatriz Arguello Carrasquel
SECRETARIA AD-HOC

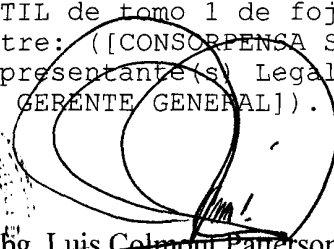
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSORPENSA S.A., según consta del nombramiento que Antecede.- Santa Elena, 30 de diciembre del 2011.


KETTY JULIANA MOREIRA DELARROSA
C.C. # 0923822894
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Doce de Enero de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 35 a 38 con el número de inscripción 4 celebrado entre: ([CONSORPENSA S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MOREIRA DELARROSA KETTY JULIANA con el cargo GERENTE GENERAL]).




Abg. Luis Colmont Patterson

Registrador de la Propiedad Encargado