

Cuenca, 7 de enero de 2013

Srta. Ing.

Wilma Beltrán Narváez

Ciudad.-

145613

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que en la Junta General de socios de CONSULMEDIOS CIA LTDA., celebrada el 7 de enero del presente año designó a Usted para el cargo de Presidenta del Directorio, y por ende de la Compañía, para un período de tres años hasta ser legalmente remplazada, Usted remplazará al Gerente en caso de ausencia o impedimento temporal, con todas las atribuciones y deberes estatutarios y legales. En caso de vacancia del cargo de Gerente, deberá convocar, en el plazo máximo de quince días, a Reunión de Socios para que se designe al nuevo Gerente.

La Compañía CONSULMEDIOS CIA LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios, el 6 de marzo de 2012; fue aprobada mediante Resolución número SC.DIC.C.12.215 de la Superintendencia de Compañías, 21 de marzo de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 23 de marzo bajo el número 188.

Al felicitarle por la designación le deseo el mejor buen éxito en el desempeño de las funciones a Usted encomendadas.

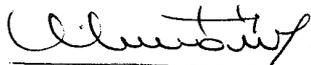


Ing. Xavier Marín

Secretario ad-hoc de la Junta General

CI 0103198867

Razón: Yo, Wilma Beltrán Narváez, acepto la designación de Presidenta de la Compañía CONSULMEDIOS CIA LTDA.- Cuenca, 7 de enero de 2013.



Ing. Wilma Beltrán Narváez

C.I. 0102243094

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 62 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 09 ENE. 2013

La Registradora Mercantil