

151000

Quito, 31 de Julio del 2008

Señora
Doctora
MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA
Presente.-

Def. 45149.P.08

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía CONSULTLMZ CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirle a usted como Gerente General de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

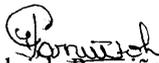
En el ejercicio de sus funciones, es usted la Representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, para lo cual bastará su sola firma.

En caso de falta o ausencia, usted será reemplazado por el Presidente de la Compañía.

LARREATEGUI, MEYTHALER & ZAMBRANO ABOGADOS COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó mediante la Escritura Pública otorgada el 01 de octubre del dos mil tres, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha de 21 de enero del 2004, bajo el No. 140, tomo 135. Posteriormente, la compañía cambió su denominación por la de CONSULTLMZ CIA. LTDA., cambio su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil y reformó su objeto social, mediante Escritura Pública, otorgada el 28 de febrero del 2008, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de abril del 2008; con fecha de 28 de julio del 2008, en el Registro Mercantil del Cantón Quito, se tomó nota de tal inscripción al margen de la constitución de la Compañía.

Agradeceré a usted consignar su firma al pie de a presente, en señal de aceptación.

Atentamente,



Ab. Gabriela Pazmiño Luzuriaga.

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía CONSULTLMZ CIA. LTDA. Quito, 31 de julio del 2008.



DRA. MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA.
CI. 170629802-1

NUMERO DE REPERTORIO: 41.513
FECHA DE REPERTORIO: 07/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Agosto del dos mil ocho queda
inscrito el Nominamiento de **Gerente General**, de la Compañía
CONSULTLMZ CIA. LTDA., a favor de **MARGARITA ROSA
ZAMBRANO ALBUJA**, a foja 97.153, Registro Mercantil número
17.236.

ORDEN: 41513



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA