

Quito, 09 de Julio del 2009

Señor  
Doctor  
Hernán Alfredo Corral Ponce  
Presente.-

151088  
OK

945149-n-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 elegirle a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

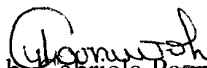
En esta calidad, sus deberes y atribuciones, se encuentran detallados en el artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta o ausencia, usted reemplazará al Gerente General de la Compañía.

LARREATEGUIL, MEYTHALER & ZAMBRANO ABOGADOS CIA. LTDA., 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  
CI. 1714558374

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía CONSULTLMZ CIA. LTDA. Quito, 09 de julio del 2009.

  
Dr. Hernán Alfredo Corral Ponce  
CI. 1707605448

NUMERO DE REPERTORIO: 31.008  
FECHA DE REPERTORIO: 13/jul/2009  
HORA DE REPERTORIO: 12:52

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veinte de Julio del dos mil nueve, queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
**CONSULTLMZ CIA. LTDA.**, a favor de **HERNAN ALFREDO**  
**CORRAL PONCE**, a foja **70.083**, Registro Mercantil número **13.556.-**

ORDEN: 31008



S

REVISADO POR:

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**