

Quito, 20 de enero de 2010

Señor Doctor
José Rafael Meythaler Baquero
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de CONSULTLMZ CIA. LTDA., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegir a usted como PRESIDENTE de la misma, por el período estatutario de dos años, contado desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de CONSULTLMZ CIA. LTDA. En caso de falta o ausencia, usted reemplazará al Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, la misma que se constituyó con la denominación de Larreategui, Meythaler & Zambrano Abogados Cia. Ltda., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 1 de octubre del año 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de enero del 2004. Posteriormente, la compañía cambió su denominación por la de CONSULTLMZ CIA. LTDA., cambió 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 de 2008, ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de abril del 2008 y en el Registro Mercantil del Cantón Quito, se tomó nota de tal inscripción, al margen de la constitución de la Compañía con fecha 28 de julio de 2008.

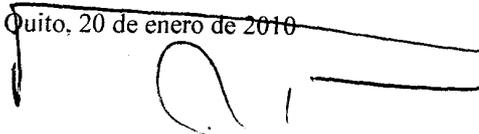
Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Ab. María ~~Fernanda~~ Fabara Guerra
C.C. 1713934717

Yo, José Rafael Meythaler Baquero, por la presente acepto el cargo de **PRESIDENTE** de CONSULTLMZ CIA. LTDA.

Quito, 20 de enero de 2010


Dr. José Rafael Meythaler Baquero
C.C. 0501016059


NOTARIO PÚBLICO SEPTIMA
Calle de Ochoa Esq.
Dr. Santiago Roveda V.

NUMERO DE REPERTORIO: 3.958
FECHA DE REPERTORIO: 26/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Enero del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
CONSULTLMZ CIA. LTDA., a favor de **JOSE RAFAEL
MEYTHALER BAQUERO**, a foja 7.508, Registro Mercantil número
1.407.

ORDEN: 3958



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA PUBLICA DEL CANTON QUITO
El presente documento es copia fiel del original que se encuentra en el libro de actas de la Compañía Registrada en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, inscrita en el tomo 1407, foja 7.508, a favor de **JOSE RAFAEL MEYTHALER BAQUERO**, a foja 7.508, Registro Mercantil número 1.407, de conformidad con la Ley Orgánica del Registro Mercantil, que lo resultó con acierto es igual al documento presentado ante el suscrito.
Quito a,

10 FEB. 2010
EL NOTARIO

NOTARIA PUBLICA DEL CANTON QUITO
Calle de Santa Rosa, No. 1000
San Francisco, Quito