

Quito, 03 de septiembre de 2010

Señora
Doctora
MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de CONSULTLMZ CIA. LTDA., reunida el 16 de agosto de 2010, resolvió en forma unánime elegirle Gerente General de la mencionada Compañía, 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 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 reemplazada por el Presidente de la Compañía.

LARREÁTEGUI, MEYTHALER & ZAMBRANO ABOGADOS COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó mediante la Escritura Pública otorgada el 01 de octubre de 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 21 de enero de 2004.

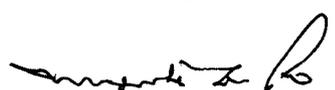
Posteriormente, la Compañía cambió su denominación por la de CONSULTLMZ CIA. LTDA., cambió su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil y reformó su objeto social, mediante Escritura Pública otorgada el 28 de febrero de 2008, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de abril de 2008; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha de 28 de julio de 2008.

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

Atentamente,


Ab. María Fernanda Fabara Guerra
Secretaria Ad- Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía CONSULTLMZ CIA. LTDA. Quito, 03 de septiembre de 2010.


DRA. MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA
CI. 170629802-1

NUMERO DE REPERTORIO: 44.674
FECHA DE REPERTORIO: 08/Sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSULTLMZ CIA. LTDA.**, a favor de **MARGARITA ROSA ZAMBRANO ALBUJA**, a foja **99.024**, Registro Mercantil número **17.780**.

ORDEN: 44674



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA