

Quito, 13 de diciembre de 2010

Señor
FRANCISCO RUBEN MEYTHALER BAQUERO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de CONSULTLMZ CIA. LTDA., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegirle Presidente 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.

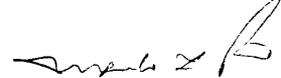
En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de CONSULTLMZ CIA. LTDA al Gerente General. En caso de falta o ausencia, usted reemplazará al Gerente General de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la compañía.

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. Mediante escritura pública otorgada el 8 de septiembre de 2010, ante Doctor Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, y debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de octubre de 2010, la Compañía cambió su objeto social y reformó sus estatutos.

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

Atentamente,



Dra. Margarita Zambrano Albuja
Secretaría de la Junta

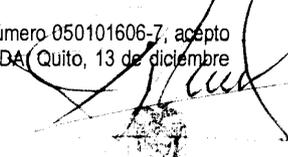
Razón: Yo Francisco Rubén Meythaler Baquero, con cédula de ciudadanía número 050101606-7, acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía CONSULTLMZ CIA. LTDA. Quito, 13 de diciembre de 2010.



Sr. Francisco Rubén Meythaler Baquero
CI. 050101606-7

NOTARIA DECIMO SEPTIMO
De acuerdo con la Ley Orgánica del Notariado, Art. 18, del Decreto No. 2366 promulgado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1916, que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CEPTIFROO con la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito.
Quito a,

06 DICIEMBRE 2010
EL NOTARIO



NO TARIA DECIMO SEPTIMO
Shyris y Susana Eng
Dr. Remigio Poveda Vargas

NUMERO DE REPERTORIO: 65.268
FECHA DE REPERTORIO: 23/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Diciembre del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
CONSULTLMZ CIA. LTDA., a favor de **FRANCISCO RUBEN
MEYTHALER BAQUERO**, a foja 137.269, Registro Mercantil número
24.429.

ORDEN: 65268



S

REVISADO POR 



**REGISTRO
MERCANTIL**
Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**