

Quito, 21 de diciembre de 2012

151088

Señor
Francisco Rubén Meythaler Baquero
Ciudad.-

De mi consideraciones

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de CONSULTLMZ CIA. LTDA., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime reelegirle Presidente de la mencionada Compañía, por el periodo estatutario de dos años, contando desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

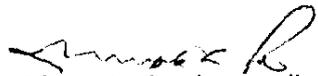
En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de CONSULTLMZ CIA. LTDA. al Gerente General. En caso de falta o ausencia, usted reemplazará al Gerente General de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales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

LARREATEGUI, 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 de 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
Secretaria 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, 21 de diciembre del 2012.



Sr. Francisco Rubén Meythaler Baquero
C.C: 050101606-7

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:4.835
FECHA DE REPERTORIO:29/ene/2013
HORA DE REPERTORIO:13:56

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSULTLMZ CIA. LTDA.**, a favor de **FRANCISCO RUBEN MEYTHALER BAQUERO**, de fojas **12.300 a 12.301**, Registro Mercantil número **1.968**.

ORDEN: 4835

• 8 0 0 0 H F 9 R 2 H C H F 9 0 0 L R 5 9 1 C 0 0 0 0 J H 0 •

• 0 1 F X 0 9 V 9 R 0 U D F 0 H V A H E R Q 3 P 0 •

• 5 9 6 7 9 9 0 L U 0 H 0 U R 0 D U X S H 0 •

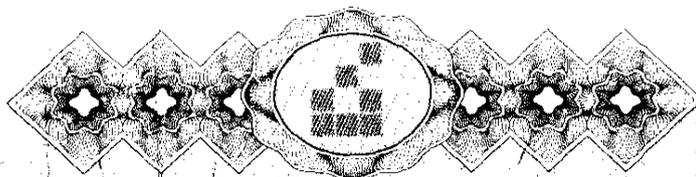
• 0 V L 0 H 0 0 R 5 D U •

Guayaquil, 31 de Enero de 2013

REVISADO POR: 

104

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Nº 0481872