

447112

Quito, 02 de marzo de 2009



Señor
SEGUNDO BALTAZAR VALDEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **CONSULTING GRUVAL LIMITED CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos (2) años, conforme lo dispone el artículo 20 del Estatuto Social.

Entre sus principales atribuciones están la de subrogar al Gerente General con todas las atribuciones de éste en caso de falta o ausencia temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presidir las juntas generales de socios; convocar a juntas generales de socios; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general las demás que le correspondan en su calidad de **PRESIDENTE** conforme la ley y el estatuto social.

CONSULTING GRUVAL LIMITED CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de mayo de 2004, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito Dr. Enrique Díaz Ballesteros e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de julio de 2004. Posteriormente la compañía realizó un aumento de capital, reforma de objeto social y reforma del estatuto social, mediante escritura pública celebrada el 6 de noviembre de 2006, ante el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de enero del 2007.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,

Dra. Marianela Bonifaz
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

NOTARIA OCTAVA DEL CANTON QUITO de acuerdo con la facultad prevista en el numeral (5) Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede, es igual al documento que me fue Presentado.
Quito, a **11 MAR. 2009**

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 02 de marzo de 2009

Sr. Segundo Baltazar Valdez
C.C. 170493187-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2497** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **10 MAR. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cañar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO