249847

Quito, Junio 22 de 2006.

Señora
TAMARA GENOVEVA MERIZALDE MANJARRES
Presente.-

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de CONSULCITY S.A., celebrada el 21 de junio de 2006, tuvo a bien designar a usted PRESIDENTE de la Compañía para un período de CINCO AÑOS con los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades de acuerdo con la Ley y los Estatutos de la Compañía, debiendo subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones en el caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar temporal o definitivamente.

Atentamente,

María Dolores Ochoa Guerrero
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 180272038-1

RAZON: En Quito, a los veinte y dos días del mes de Junio de 2006, acepto el cargo de PRESIDENTE para el que he sido designada para un período de CINCO AÑOS y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo a las Leyes y los Estatutos de la Compañía.

Tamara Genoveva Merizalde Manjarres
C.C. 170382439-9

NOTA: La Compañía se constituyó ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo sexto del cantón Quito, mediante escritura pública otorgada el 02 de Mayo de 2006 e inscrita en el Registro mercantil el 20 de Junio de 2006.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6062 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, 23 JUN. 2006

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

REGISTRO MERCANTIL
DIRECTOR GAVILANES PAIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE