

Quito, 07 de Agosto del 2009

Señora Doctora
Margarita Rosa Zambrano Albuja
Gerente General
CONSULTLMZ CIA. LTDA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

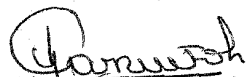
Me es grato comunicarle que según la Disposición Final Segunda de los Estatutos Sociales de la Compañía "AMAZONIA INGENIEROS CONSULTORES MAZONIACONSULT S.A.", la Compañía CONSULTLMZ CIA. LTDA., ha sido designada Gerente General de la misma, función que la desempeñará por el período de dos años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad CONSULTLMZ CIA. LTDA., tendrá los deberes y atribuciones que se encuentran detallados en los artículos décimo segundo, décimo quinto y décimo sexto del estatuto social de la Compañía, contenido en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 21 de julio del 2009 ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 06 de agosto del 2009.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerán en forma conjunta el Gerente General y el Presidente del Directorio. El Segundo Director, será quien subrogue al Gerente General y al Presidente del Directorio en caso de falta, impedimento o ausencia de cualquiera de ellos, en este supuesto actuará con las mismas atribuciones y deberes según el caso; si la falta, ausencia o impedimento del Gerente General y del Presidente del Directorio se da en forma conjunta, el Primer Vicepresidente del Directorio reemplazará al Presidente del Directorio, actuando con las mismas atribuciones y deberes de éste y el Segundo Vicepresidente del Directorio, reemplazará al Gerente General de la Compañía, con las mismas atribuciones y deberes de éste.

Al felicitar a su representada por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Ab. Gabriela Pazmiño Luzuriaga

En esta fecha, a nombre de CONSULTLMZ CIA. LTDA, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la misma, acepto la designación de Gerente General de la Compañía AMAZONIA INGENIEROS CONSULTORES MAZONIACONSULT S.A. y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto de la Empresa. Quito, 07 de agosto del 2009.


Dra. Margarita Rosa Zambrano Albuja
CI. 1706298021
Gerente General
CONSULTLMZ CIA. LTDA.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9189** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a. **07 AGO. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO