

Guayaquil, 3 de enero de 2013

Señor

JOSE LUIS SERRANO ROGEL

Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato informarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **CONSULHUDENCO S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

Al aceptar este cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, tal como lo indica el artículo vigésimo del Estatuto Social de la compañía. Sus demás atribuciones constan en el mismo cuerpo legal.-

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de su Constitución, la cual se otorgó ante el Doctor Nelson Gustavo Callarte Arboleda, Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, el día 11 de diciembre de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 28 de diciembre de 2012.-

Cordialmente,



ANGEL OSWALDO CEDEÑO GRACIA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de Gerente General que se me ha designado por el presente instrumento. Guayaquil, 3 de enero de 2013.-



JOSE LUIS SERRANO ROGEL
C.C.:091736582-7

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:461
FECHA DE REPERTORIO:04/ene/2013
HORA DE REPERTORIO:11:33

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

1.- Con fecha cuatro de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSULHUENCO S.A.**, a favor de **JOSE LUIS SERRANO ROGEL**, de fojas 1.243 a 1.244, Registro Mercantil número 219.

ORDEN: 461




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

Guayaquil, 07 de Enero de 2013

REVISADO POR

Nº 0453530

IMP. KEM, SA