

166672

Guayaquil, Septiembre 25 del 2013

Sra.

JOHANNA VALERIA VARGAS RAMIREZ

Ciudad.

De mis consideraciones:

Rep. 153254-M.12

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSULHUDECO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo nuestro **GERENTE GENERAL** por un período de **CINCO AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a Ud., la dirección de las Juntas Generales, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual; y todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías.

La Cía., **CONSULHUDECO S.A.** se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil Ab., Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día Once de Diciembre de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día Veintiocho de Diciembre de 2012 de fojas 153254 a 153271 número 23827 del Registro Mercantil y anotado bajo número 68691 del repertorio.

Este nuevo nombramiento reemplaza al anterior inscrito el 04 de Enero del 2013, del Sr. José Luis Serrano Rogel, de foja 1243 a 1244, Registro Mercantil 219, Repertorio 461.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud., mis sentimientos de estima y consideración.

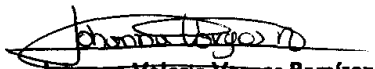
Atentamente,



José Luis Serrano Rogel
Gerente General
C.C. 09-17365827

Guayaquil, Septiembre 25 de 2013

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL



Johanna Valeria Vargas Ramirez
C.C. 17-15711279

Registro Mercantil de Guayaquil

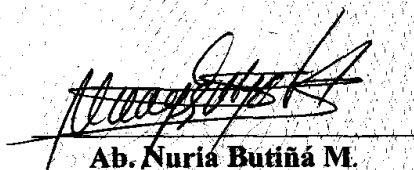
NUMERO DE REPERTORIO: 44.870
FECHA DE REPERTORIO: 30/sep/2013
HORA DE REPERTORIO: 15:59

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

1.- Con fecha treinta de Septiembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSULHUDENCO S.A.**, a favor de **JOHANNA VALERIA VARGAS RAMIREZ**, de fojas **1.242 a 1.244**, Registro de Nombramientos número **403**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 44870




Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 03 de octubre de 2013

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0626612

IMP. PCMA, S.A.

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CAYAGO IL

18 NOV 2013

RECIBIDO

Here Ona J. H. H.
Firma

5188280 9M