

CONSALCE S.A.

Riobamba, 24 de junio del 2013

Señora
Monica Patricia Mendoza Zambran
Presente.-
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle a usted, que la Junta General extraordinaria de Accionistas celebrada el día viernes 21 de junio del 2013, tuvo el acierto de elegir a la Ing. Monica Patricia Mendoza Zambrano, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de CONSALCE S.A., por un período de 2 años (DOS AÑOS), según el artículo número veintioséis (26) del estatuto de la sociedad.

El PRESIDENTE tendrá las funciones señaladas en la ley y en el Estatuto que se encuentra contemplado en el artículo veintisiete (27).

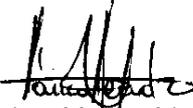
Atentamente



Ing. Alfonso Wilfrido Mendoza Briones
C.C. 060075971-6
GERENTE GENERAL
Nacionalidad Ecuatoriana
Chile 17-44 y Garcia Moreno

ACEPTACION.- Agradezco y acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la sociedad CONSALCE S.A.

Riobamba, 24 de junio del 2013



Ing. Monica Mendoza Zambrano
C.C. 171482245-7
Nacionalidad Ecuatoriana
Chile 17-44 y Garcia Moreno

CONSALCE S.A. se constituyó mediante escritura pública de fecha 21 de mayo del 2013 otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Riobamba, señora Dra. Rocío Pumaguallí Jácome. Fue aprobada mediante resolución N°sc.dic.a.13.334; y, por la Intendencia de Compañías Sede en Ambato, con fecha 13 de junio del 2013 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba el 18 de junio del 2013 bajo el número 982*, Junto a la resolución LA ESCRITURA.- Anotada bajo el N° 7410 del Repertorio.

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTON RIOBAMBA**

Queda inscrito el Documento que antecede en el(los) registro(s) de:
-MERCANTIL con el No.1183.*
anotado bajo el No. 9904 del Repertorio.
.- Riobamba, a 18 de Julio del 2013.



APROBADO POR: Isidro Rodríguez
INSCRITO POR: Ally Valencia