

Guayaquil, 15 de mayo del 2013

19

Señora

ALEJANDRA ANDREA CALASANZ VALLE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CONSULTPOINT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía **CONSULTPOINT S.A.**, se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el 8 octubre del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de diciembre del 2012.

La designada es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el **0916582364**.

Se deja constancia que es la primera designación que se hace por su reciente constitución.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,


MARI GABRIELA MORA VINCÉS
Director Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CONSULTPOINT S.A.

Guayaquil, 15 de mayo del 2013


ALEJANDRA ANDREA CALASANZ VALLE
Gerente General
C.C. # 0916582364



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 28.888
FECHA DE REPERTORIO: 25/jun/2013
HORA DE REPERTORIO: 09:14

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

1.- Con fecha veinticinco de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CONSULTPOINT S.A., a favor de ALEJANDRA ANDREA CALASÁNZ VALLE, de fojas 84.966 a 84.968, Registro Mercantil número 12.325.

ORDEN: 28888

AB. NURIA BUTIÑA M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

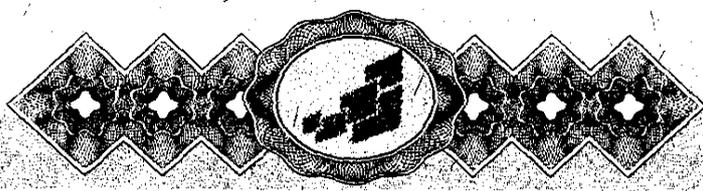
Guayaquil, 26 de junio de 2013

REVISADO POR

LA VELESIMA NOVENA
CANTON GUAYAQUIL
OFICINA DE
LA CONSTANTE
UTILIZABLES
(S) QUE
(S)

209

26 JUN 2013



Nº 0605032