

Montecristi, Abril 04 de 2018

Señora
Noris Víquez Ortiz
Presente.-

De mis consideraciones:

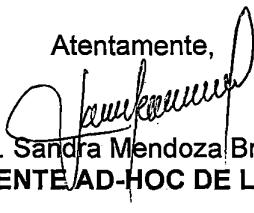
Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONSULTGRUP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **reelegirla** a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

De conformidad con el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó bajo la razón social, **COMERCIALIZADORA BIOGENTAX CORPORATION BIOGENXCORP S.A.** mediante escritura pública otorgada por la Notaria Pública Primera de Montecristi, el 29 de septiembre del 2014 y debidamente inscrita en el registro mercantil el 30 de septiembre del 2014, bajo el número 46 del Registro Mercantil, Tomo 02, anotadas en el libro repertorio general tomo 1 con el número 3.375 y en el libro repertorio mercantil tomo 1 con el número 320 y en los respectivos libros índices general y de gravámenes literales "M""M"".

Posteriormente, la Compañía cambió su Denominación (siendo su actual razón social: **CONSULTGRUP S.A.**, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SCV.IRP.2018.00001808), su Objeto Social y Reformó sus estatutos, mediante escritura pública otorgada por la Notaria Pública Primera de Montecristi, el 11 de octubre de 2017 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de marzo del 2018, bajo el número 25 del Registro Mercantil, Tomo 01, anotada en el libro repertorio Mercantil tomo 1 con el número 45 y anotadas en el libro repertorio General tomo 1 con el número 880 y en los respectivos libros índices generales s ""C"".

Atentamente,


Ab. Sandra Mendoza Bravo
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de CONSULGRUP S.A. Montecristi, Abril 04 de 2018.


Noris Víquez Ortiz
Pasaporte No. PA0093988
GERENTE GENERAL
CONSULTGRUP S.A.

25/04/18 2.1a
Nº TRAMITE: 33512-Q04-1-18
DOCUMENTO: Nombramiento

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

DEL CANTÓN MONTECRISTI



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSULTGRUP S.A.** A favor de la Señora. **NORIZ VIQUEZ ORTIZ**. Que antecede, en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 251-256 con el número Cuarenta y Dos (42) Del Registro Mercantil Tomo (01). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Cincuenta y Tres (53) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (01) con el número Mil Ciento Treinta Y Siete (1137) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "V".

Montecristi, 23 de Abril del 2018.

ABG. H.P.L.

AB. Tricia Eche Macias
REGISTRADORA
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
CANTÓN MONTECRISTI