

Cuenca, junio 05 de 2009

Economista
Yolanda Neira Alvarado
Ciudad

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que en Junta Universal de Socios de la Compañía Consulneira Cía.Ltda. , llevada a cabo el día de hoy, 05 de junio de 2009, a las 19H30, celebrada con la concurrencia del cien por ciento del capital social, usted ha sido designada para ejercer las funciones de GERENTE y, como tal, Representante Legal de la Compañía, por tanto le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, función que la desempeñará por un período de cinco años.

Por este nombramiento le corresponde cumplir con las atribuciones y deberes que se encuentran determinados en el Estatuto Social.

Los estatutos sociales constan en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Segundo del cantón Cuenca, doctor Rubén Vintimilla Bravo, el 29 de mayo de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, el 05 de junio de 2009, bajo el número 320

Confiero el presente nombramiento a su favor, haciendo votos por su eficaz gestión al frente de nuestra empresa.

Atentamente,


Dra. Florencia Neira ALVARADO
CI 010114631-4
Presidenta de CONSULNEIRA CÍA.LTDA

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO. — Cuenca, junio 06 de 2009


ECO. YOLANDA NEIRA ALVARADO
CI 010168412-4

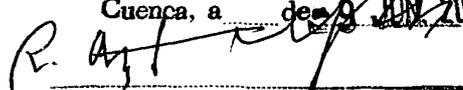


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1001 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 09 JUN 2009


El Registrador Mercantil

CERTIFICO: Que la anterior fotocopia es igual al original que se presentó para su evidencia.

Cuenca, a 09 JUN 2009


Dr. Rubén Vintimilla Bravo
Notario N° 2



Notaría Segunda del Cantón
CUENCA
ECUADOR