

Guayaquil, Febrero 16 del 2009

24440
OK

Señor Don
MARCO AURELIO CAÑIZARES CASTILLO
Ciudad.-

Ref. 10424. E. 79

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima CONSAVE C. A. reunida el día de hoy, lo reeligió GERENTE de la Compañía, correspondiéndole como tal, la representación legal de la misma, esto es, la representación judicial y extrajudicial individualmente de la misma y las demás facultades que determinan los estatutos sociales, vigentes.

El período de duración del cargo es de CINCO AÑOS.

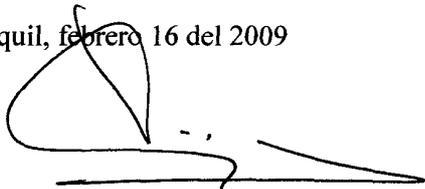
La Compañía Anónima CONSAVE C. A. , se constituyó con la anterior figura jurídica de la Compañía de Responsabilidad Limitada CONSAVE C. LTDA., el 6 de abril 1.978, por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñones Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de octubre de 1.979; transformándose a la actual Compañía Anónima, previa Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma Integral de Estatutos Sociales y Transformación otorgada el 1 de diciembre de 1.988, ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 25 de enero de 1.989.- Por medio de escritura pública otorgada ante el Notario, Dr. Jorge Pino Vernaza, realizó la transformación del Capital Social de Suces a Dólares de los Estados Unidos de América, y Reformó sus Estatutos, el 10 de octubre del 2001 inscribiéndose en el Registro Mercantil del Cantón el 4 de enero del 2002.

De usted my atentamente,

Emilia María Cañizares Plaza
Presidente
Junta General de Accionistas
CONSAVE C. A.

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la Compañía Anónima CONSAVE C. A.

Guayaquil, febrero 16 del 2009



MARCO AURELIO CAÑIZARES CASTILLO

C.I. 0900936295 - Ecuatoriano

Km. 2.5 Av. Carlos Julio Arosemena - Edificio CLASSIC 4to. piso



12.11



24440
OK

NUMERO DE REPERTORIO: 8.250
FECHA DE REPERTORIO: 19/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía CONSAVE C.A., a favor de MARCO AURELIO CAÑIZARES CASTILLO, de fojas 20.441 a 20.443, Registro Mercantil número 3.433.

ORDEN: 8250



* U D O L X J D 9 G H J Q D 9 E D 0 0 D J H 0 *



* R D O L V V D F 9 L E D I D H V R H X Q D F D *



* 9 R 6 H G H F 9 4 V D H D U R G D U X S H 6 *



* V R J U X E 9 D O O L F V L U S O Q R 5 D U *

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA