

Guayaquil, Junio 8 del 2.009

Señor Don

**CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO**

Ciudad.-

of. 10424-I-77

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Anónima "CONSAVE C.A." reunida en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la compañía, correspondiéndole como tal, las facultades que determina el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales vigentes. Usted reemplaza en el cargo al Señor RAFAEL GOMEZ GONZALEZ.

El periodo 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 de 1.978, por escritura pública otorgada ante el notario Primero del Cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñónez Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Octubre de 1.979; reformo íntegramente sus estatutos sociales por escritura pública otorgada el 19 de diciembre de 1.982 ante el notario segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de enero de 1.983; 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 Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, realizo la transformación del Capital Social de Suces a Dólares de los Estados Unidos de América, y Reformó sus Estatutos, el 10 de Octubre del 2.001 inscribiéndose en el Registro Mercantil del cantón el 4 de Enero del 2.002.-

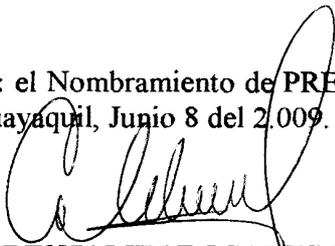
De usted muy atentamente,



**Mercedes A. de Andrade**

**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO:** el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía Anónima "CONSAVE C.A.".- Guayaquil, Junio 8 del 2.009.



**CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO**

C.C. 090850439-2

C.V. 198-0014

NUMERO DE REPERTORIO: 28.888  
FECHA DE REPERTORIO: 30/jun/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:27

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha siete de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSAVE C.A.**, a favor de **CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO**, a foja **65.462**, Registro Mercantil número **12.632**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **61.466**, del Registro Mercantil de **1.995**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28888



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**