

Guayaquil, Junio 8 del 2.009

Señor Don
RICARDO JOSE MENENDEZ ENDERICA
Ciudad.-

OK
24440

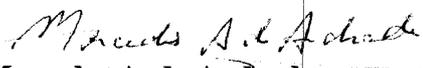
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Anónima "CONSAVE C.A." reunida el día de hoy, resolvió elegirlo 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. Usted reemplaza en el cargo al Señor MARCO AURELIO CAÑIZARES CASTILLO.

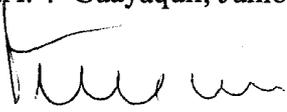
El período de duración del cargo es de CINCO AÑOS

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 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 ente el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, realizo la transformación del Capital Social de Sucres 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 GERENTE de la compañía Anónima "CONSAVE C.A."- Guayaquil, Junio 8 del 2.009.


RICARDO JOSE MENENDEZ ENDERICA
C.C. 090154602-8
C.V. 149-0010

NUMERO DE REPERTORIO: 28.889
FECHA DE REPERTORIO: 30/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciséis de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **CONSAVE C.A.**, a favor de **RICARDO JOSE MENENDEZ ENDERICA**, a foja **69.276**, Registro Mercantil número **13.416.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **20.441**, del Registro Mercantil del **2009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28889



S
REVISADO POR:



REGISTRO
AB. ZOLA CAÑO CELLAN
AB. ZOLA CAÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA