

Guayaquil, 20 de Agosto del 2012

Señor Don
CARLOS BENJAMÍN ROSALES PINO
Ciudad.-

244440

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 RICARDO JOSE MENENDEZ ENDERICA.

El periodo de duración del cargo es de CINCO AÑOS

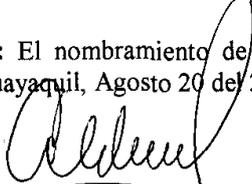
La compañía Anónima "CONSAVE C.A.", se constituyó con la anterior figura jurídica de la compañía de Responsabilidad limitada "CONSAVE C.LTDA", el 6 de Abril de 1.978, por escritura pública otorgada ante el notario Primero del Cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñónez Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Octubre de 1.979; reformó íntegramente sus Estatutos Sociales por Escritura Pública otorgada el 9 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 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, 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 2.001 inscribiéndose en el Registro Mercantil del Cantón el 4 de Enero del 2.002.-

De usted muy atentamente,



Humberto Trujillo Illingworth
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO: El nombramiento de GERENTE de la compañía Anónima "CONSAVE C.A.".- Guayaquil, Agosto 20 del 2012.


CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO
C.C. 090850439-2
C.V. 372-0009

15 OCT 2012
12h...

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 48.301
FECHA DE REPERTORIO: 31/ago/2012
HORA DE REPERTORIO: 12:34

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diez de Septiembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente** de la **Compañía CONSAVE C.A.**, a favor de **CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO**, de fojas **95.270 a 95.271**, Registro Mercantil número **16.402**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48301



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gustavo Amador Delgado'.

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 12 de Septiembre de 2012

\$8.00

REVISADO POR: A small handwritten mark or signature next to the text 'REVISADO POR:'.

Nº 387071

MP. ICAI. SA

