

Guayaquil, Junio 7 de 2016

Señor Don
Ricardo Menéndez Enderica
Ciudad.

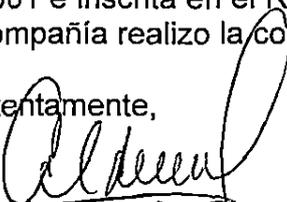
24440

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CONSAVE C.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, como **Presidente** de la Compañía, por un período de cinco años, con las atribuciones y facultades establecidas en el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales vigentes.

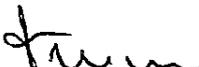
CONSAVE C.A. se constituyó con la anterior figura jurídica de la compañía de responsabilidad limitada CONSAVE C. LTDA., mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Primero de Guayaquil, el 6 de abril de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de octubre de 1979; Reformo íntegramente sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Guayaquil, el día 19 de diciembre de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de enero de 1983; transformándose a la actual compañía anónima, acto jurídico otorgado mediante escritura pública de aumento de capital, reforma integral de estatutos y transformación autorizada por la Notaria Pública Décima Tercera de Guayaquil, el 1 de diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de enero de 1989. Finalmente mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Undécimo de Guayaquil, el 10 de octubre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de enero de 2002, la compañía realizó la conversión de su capital social de sucres a dólares.

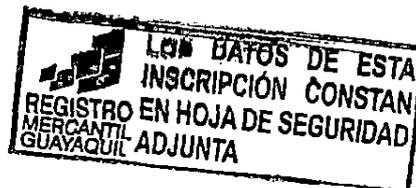
Atentamente,


Carlos Rosales Pino
Gerente -Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Junio 7 de 2016


Ricardo Menéndez Enderica
C.C. 090154602-8



JG

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 25.056
FECHA DE REPERTORIO: 21/jun/2016
HORA DE REPERTORIO: 14:56

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

1.- Con fecha veintiocho de Junio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSAVE C.A.**, a favor de **RICARDO MENENDEZ ENDERICA**, de fojas **28.250 a 28.253**, Registro de Nombramientos número **7.530**.

ORDEN: 25056

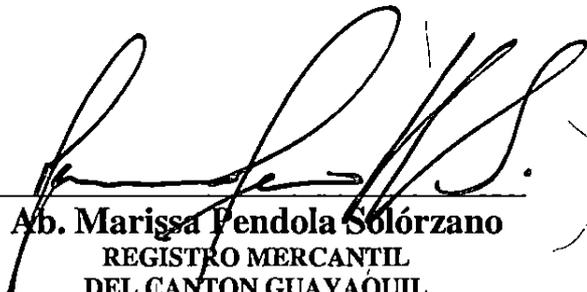
•••••

•••••

•••••

•••••

Guayaquil, 30 de junio de 2016


Ab. Mariña Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1432273

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYQUIL
RECIBIDO
HORA: 10:30
12 JUL 2016
RECEPCION
Firma: *Wanda Ronder*