

519757

Quito, 05 de abril del 2010

Señorita  
**Carolina Lanas Salvador**  
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía CONSLAN S.A., celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Octavo de los Estatutos Sociales vigentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General, reemplazándole en caso de ausencia el Presidente.

Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 29 de diciembre del 2009, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de marzo del 2010, bajo el número 0824, tomo 141.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,  
**CONSLAN S.A.**

*Freddy Lanas*

**FREDDY LANAS SALVADOR**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, 05 de Abril del 2010

*Carolina Lanas*  
Carolina Lanas Salvador  
C.C. 171392881-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4075** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **12 ABR 2010**

**REGISTRO MERCANTIL**



*Raúl Gabor Secaira*  
**Dr. Raúl Gabor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**