

331 ac
Quito, 20 de agosto de 2009

Señor
Carlos Maximiliano Crespo Leopold
Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSULTORES E INVERSIONISTAS SOCIEDAD ANÓNIMA CONEISA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma. Este nombramiento reemplaza al anterior.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el día 22 de junio del año 1963, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 03 de julio del año 1963 con el número 19 tomo 94. Posteriormente mediante escritura pública celebrada el 24 de abril de 1986 ante el Notario Tercero de Quito, Dr. Efraín Martínez Paz, aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 696 del 29 de abril de 1986 e inscrita en el registro Mercantil de Quito el mismo 29 de abril de 1986, se procedió al aumento de capital de la compañía **CONSULTORES E INVERSIONISTAS CIA LTDA. CONEISA**, transformación a Sociedad Anónima y adopción de Estatutos Sociales de la compañía **CONSULTORES E INVERSIONISTAS S.A. CONEISA**

Por último, mediante escritura pública otorgada el 11 d agosto de 1993, ante el Doctor Jaime Andrés Holguín, encargado de la Notaría Décimo Segunda de Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 93.1.1.11.1731 del 7 septiembre de 1993, la compañía aumento por última vez su capital a US \$ 6.400,00 dólares.

Según el artículo Décimo séptimo del estatuto, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Rubén García Palacios
Dr. Rubén García Palacios
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 20 de agosto de 2009

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía CONSULTORES E INVERSIONISTAS S.A. CONEISA, para el cual he sido elegido el día de hoy.

Carlos Maximiliano Crespo Leopold
Carlos Maximiliano Crespo Leopold
Gerente General
C.C. 1702782259



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N°..... del Registro de Nombramientos fórmula N°.....
10505
140
11 SET. 2009
Quito, a.....
REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO