

Quito, 20 de agosto de 2009

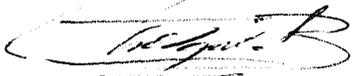
Señora  
Magdalena Eliana Crespo Jarrín  
Presente.-

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 Presidente 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**

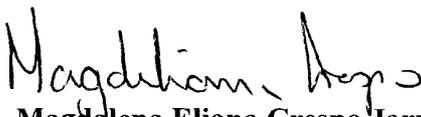
Por último, mediante escritura pública otorgada el 11 d agosto de 1993, ante el Doctor Jaime Andrés Holguín, encargado de la Notaría Décimo Segunda de Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 93.1.1.11.1731 del 7 septiembre de 1993, la compañía aumento por última vez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



Dr. Rubén García Palacios  
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 20 de agosto de 2009

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



Magdalena Eliana Crespo Jarrín  
Presidente  
C.C. 170721633-7



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **10504** del Registro  
de Nombres y Apellidos, Tema No. **140**  
Quito, a **11 SET. 2009**



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO