

331

Quito, 08 de octubre del 2010

Señor  
Luis Alejandro Encalada  
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA CONSULTORES E INVERSIONISTAS S.A 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 10 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 No. 696 del 29 de abril del 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 de 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 No. 93.1.1.11.1731 del 7 de septiembre de 1993, la compañía aumento por última vez su capital a USD \$ 6.400,00 dólares.

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

Sra. Pilar Crespo Jarrín  
Presidenta de la Junta

Quito, 08 de octubre del 2010

ACEPTACION: 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.

Sr. Luis A. Encalada  
Gerente General  
C.C.:0701706533



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12579 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141 Quito, a 13 OCT 2010

Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO