

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE PARA LA COMPAÑÍA CONSUPROV
CIA. LTDA.**

Cuenca, 19 de octubre de 2009

35745

Ingeniera Comercial
MARÍA DOLORES FERNANDEZ DE DÁVILA
Ciudad.

De mis consideraciones

Comunico a Usted, que la Junta Universal de Socios de la Compañía CONSUPROV CIA. LTDA., en su sesión realizada el día 19 de octubre de 2009, acordó unánimemente designar a Usted para el cargo de PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA, por el período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este documento en el Registro Mercantil.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente, lo reemplazará con todos sus deberes y atribuciones en la forma como consta en el Contrato Constitutivo de la Empresa, el Gerente General; Usted tendrá las atribuciones constantes en los Estatutos de la Compañía, otorgado ante el Notario, Dr. Francisco Carrasco Vintimilla, e inscrito en el Registro Mercantil con el núm. 443, el 8 de noviembre del 2006

Atentamente,

Ana Cecilia Alban
Dra. Ana Cecilia Alban Neira
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Yo MARIA DOLORES FERNÁNDEZ DE DÁVILA , acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía CONSUPROV CIA. LTDA., y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a los Estatutos de la Sociedad y la Ley.

Cuenca, 19 de octubre de 2009

Atentamente,

MARIA DOLORES FERNANDEZ

ING. MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ DE DÁVILA

CC-0104445499



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1731 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 23 OCT 2009

[Signature]
El Registrador Mercantil