

Guayaquil, 12 de Octubre de 1999

REF: 21.000 MI 87

REEM: 24.439 N 94

19

Señorita
ISABEL PILAR HERRERA MALDONADO
Ciudad.-

44741

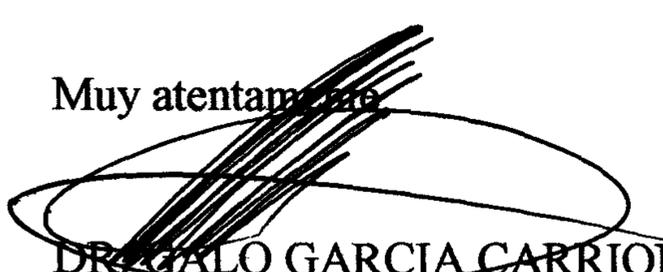
De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSULGRUPO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para el período estatutario de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma, en reemplazo del señor Peter Milos Rodich, cuyo nombramiento de Gerente General fue inscrito el 23 de Junio de 1994.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

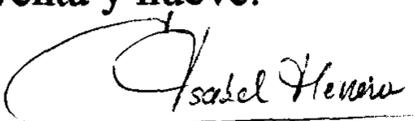
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 7 de Octubre de 1987, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Octubre de 1987.

Muy atentamente


DR. GALO GARCIA CARRION
PRESIDENTE DE LA SESION

RAZON:

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSULGRUPO S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, Doce de Octubre de mil novecientos noventa y nueve.-


ISABEL PILAR HERRERA MALDONADO
C.I. 09-11373025
Domicilio Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 57863 Registro Mercantil No.
17622 Repertorio No. 24092
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Octubre de 1992



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24429 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 19 de Octubre de 1992

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~