

CONSULGRUPO S. A.

Guayaquil, 25 de Marzo del 2003

Señora Abogada
MARICEL LOPEZ CHANG DE VILLACIS
Ciudad.-

13-5-03

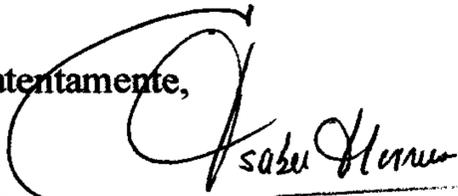
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSULGRUPO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, para un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplazará en dichas funciones al Doctor Galo García Carrión cuyo nombramiento de Presidente 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.

Sus demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía que aparece en la escritura constitutiva autorizada por el Notario Abogado Eduardo Falquéz 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,



ISABEL HERRERA MALDONADO
Gerente General - Secretaria

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSULGRUPO S.A.**, a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 25 de Marzo del 2003



AB. MARICEL LOPEZ CHANG DE VILLACIS
C.I. 0908728991
Nacionalidad ecuatoriana
Domicilio Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSULGRUPO S.A.**, a favor de **MARICEL LOPEZ CHANG DE VILLACIS**, de fojas **40.735 a 40.737**, Registro Mercantil número **5.862**, Repertorio número **9.026**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **24.430**, del Registro Mercantil de **1.994**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Abril del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 48702
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: