

Guayaquil, Mayo 08 del 2008

Señora

**ISABEL PILAR HERRERA MALDONADO**

Ciudad.-

Estimado señor:

Cúmpenos informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSULGRUPO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, la reeligió a usted **GERENTE GENERAL** por el plazo de cinco años, conforme a lo previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

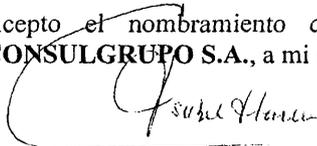
Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de **CONSULGRUPO S.A.**, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 7 de Octubre de 1987, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Octubre de 1987.

De usted, muy atentamente



**Tanios Safi Safi**  
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSULGRUPO S.A.**, a mi favor, Guayaquil Mayo 08 del 2008



**Isabel Pilar Herrera Maldonado**  
**C.I. 0911373025**  
Ecuatoriana

---

NUMERO DE REPERTORIO: 22.884  
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha nueve de Mayo del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**CONSULGRUPO S.A.**, a favor de **ISABEL PILAR HERRERA  
MALDONADO**, a foja **50.979**, Registro Mercantil número **9.139**.

ORDEN: 22884



s 9,30  
REVISADO POR: *ALF*



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA