

Ref. 21.588 - m. 87

Guayaquil, Mayo 07 del 2008

Señor
TANIOS SAFI SAFI
Ciudad.-

44741

Oh

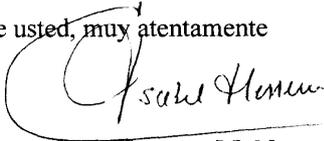
Estimado señor:

Cúmplenos informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSULGRUPO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, lo eligió a usted **PRESIDENTE** 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



Isabel Pilar Herrera Maldonado
Secretaria de la Junta

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSULGRUPO S.A.**, a mi favor, Guayaquil Mayo 07 del 2008



Tanios Safi Safi
C.I. 1710078138
Libanes

NUMERO DE REPERTORIO: 22.885
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:31

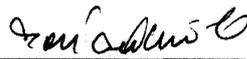
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSULGRUPO S.A.**, a favor de **TANIOS ELIAS SAFI SAFI**, a foja **53.380**, Registro Mercantil número **9.521**.

ORDEN: 22885



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA