48667

Señor
LUIS ENRIQUE COLOMA ESCOBAR
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito, Enero 14 del 2008

Estimado señor Coloma:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del ***CONSORCIO SANTOSCMI S.A.***, en sesión celebrada el día 14 de enero del 2008, le eligió a usted como **GERENTE** ———— de la Compañía. Cargo que lo desempeñará por el período de **DOS AÑOS.**

El Gerente ———— ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Gerente ———— constan en la Escritura pública de Constitución otorgada el 26 de agosto de 1994, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Doctor Gonzalo Román Chacón e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de noviembre de 1994.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Dr. Juan Xavier Trejo P.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente ———— de la Compañía CONSORCIO SANTOSCMI S.A. Quito, 14 de enero del 2008.

Luis Enrique Coloma Escobar
C.I. 170527826-3

RAZON: Certifico que con esta fecha, el Ing. Luis Enrique Coloma Escobar, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 14 de enero del 2008.

Dr. Juan Xavier Trejo
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1267 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 6 FEB. 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

* Lo enmendado "————" vale