

Guayaquil, marzo 28 de 1995

Señora Doña
GIANNINA KOPPEL ADUM
Ciudad.-

69043

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de CONSULBIENES S. A. celebrada en esta fecha, se designó a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que le determina el Estatuto Social integralmente reformado que consta de la escritura pública otorgada el 1 de septiembre de 1994 ante el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 23 de marzo de 1995 el Registro Mercantil del mismo Cantón, de conformidad con el cual corresponde a usted ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, requiriendo autorización del Directorio para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía, atribución que corresponderá a la Junta General si el Directorio no hubiere sido puesto en funcionamiento.

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogada con estos mismos deberes y atribuciones, en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la Compañía; en caso de fallecimiento, hasta que la Junta General designe al titular.

La Compañía se constituyó con la denominación de CASA DE VALORES CONSULCREDITO S. A. según escritura pública otorgada el 27 de agosto de 1993 ante el Notario XXX de Guayaquil, inscrita el 30 de septiembre de 1993 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, habiendo cambiado su denominación, por la actual de CONSULBIENES S. A., según la escritura pública antes referida, que además contiene la reforma integral de Estatuto, otorgada el 1 de septiembre de 1994, inscrita el 23 de marzo de 1995.

Felicitándola por esta designación, me suscribo atentamente,



Miguel Baduy Auad
Presidente

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA
Guayaquil, marzo 28 de 1995



Giannina Koppel Adum

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 25.673 Registro Mercantil No.

7671 Repertorio No. 16.183

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de abril de 1995.

LCDO. CARLOS FERRER
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil