

Guayaquil, Enero 9 de 1997/

señor
RAFAEL ANTONIO BADUY ECHEVERRIA ✓
Cidad

69043

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSULBIENES S.A.** en su Sesión celebrada el día 8 de Enero tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** ✓ de la Compañía 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 ✓ en 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 gravámen de los bienes inmuebles de la compañía, atribución que corresponderá a la Junta General si el Directorio no hubiere sido puesto en funcionamiento.

En el ejercicio de sus funciones usted reemplazará a la señora Giannina Koppal Adam

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será sobrogado 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, otorgado el 1 de septiembre de 1994, inscrita el 23 de marzo de 1995. /

Felicitándolo por esta designación, me suscribo atentamente,

Fausto Gomez Pignataro ✓
FAUSTO GÓMEZ PIGNATARO
SECRETARIO AD/HOC



RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSULBIENES S.A.** declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.-
Guayaquil, Enero 9 de 1997

Rafael Baduy E
RAFAEL A. BADUY ECHEVERRIA

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 25.673 del Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 16 de Enero de 1997.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 2915 Registro Mercantil No. 807 Repertorio No. 1421
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Enero de 1997.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil