

Guayaquil, 12 de Junio de 2.000

Señor  
ANTONIO BADUY AUAD  
Ciudad

REF: 31477 N 93

18002 N 95

RECEN: 2915 N 97

27  
69073

De mis consideraciones:

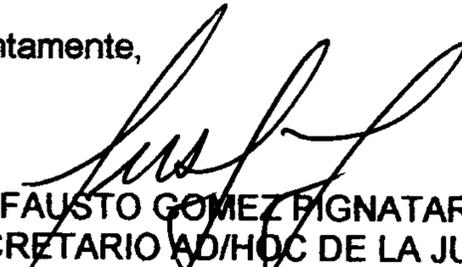
Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSULBIENES S.A., en su sesión celebrada el viernes 9 de Junio de 2.000, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que le determina el Estatuto Social integralmente reformado que consta de la Escritura Pública otorgada el 1 de Septiembre de 1.994 ante el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 23 de Marzo de 1.995 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 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 el ejercicio de sus funciones usted reemplazará al señor Rafael Baduy Echeverría, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Enero de 1.997.

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado 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 1.993 ante el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 30 de Septiembre de 1.993 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 del Estatuto, otorgada el 1 de septiembre de 1.994, inscrita el 23 de Marzo de 1.995.-

Atentamente,

  
AB. FAUSTO GÓMEZ FIGNATARO  
SECRETARIO AD/HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CONSULBIENES S.A. y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, Junio 12 de 2.000.-

  
ANTONIO BADUY AUAD, ecuatoriano, casado, mayor de edad, con cédula de ciudadanía No.0900707365, domiciliado en Las Lomas de Urdesa, llanes No.500 de esta ciudad de Guayaquil.-

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CONSULBIENES S.A. a favor de ANTONIO BADUY AUAD, folio(s) 39.647, Registro Mercantil número 11.509, Repertorio número 14.530.- Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 2.915 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Junio del dos mil.-



**Ab. Héctor Alcívar Andrade**  
**Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil**

f.cep

Trámite N° 35719