

xy 31477-17-95
2.I 18002.17-95
REE. 25674 17-95

Guayaquil, mayo 28 del 2002.

68073
Señor
Rafael Antonio Baduy Echeverría
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de la Compañía **CONSULBIENES S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, en reemplazo del Sr. Miguel Baduy Auad; con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, de acuerdo a lo establecido en los artículos noveno y vigésimo cuarto del Estatuto Social.

La Compañía **CONSULBIENES S.A.** se constituyó con la denominación **CASA DE VALORES CONSULCREDITO S.A.** conforme a la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 27 de agosto de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de septiembre de 1993. Posteriormente reformó integralmente su Estatuto Social, cambiando inclusive de denominación a **CONSULBIENES S.A.** tal como consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete el 1ro. de septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de marzo de 1995.

Atentamente,

Cynthia Alvarez
Ab. Cynthia Alvarez de Villacís
Secretaria ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.090891335-3. Guayaquil, mayo 28 del 2002.

Rafael Baduy E.
Rafael Antonio Baduy Echeverría

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 82284-82286 Registro Mercantil No.
12762 Repertorio No. 19250
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de Junio de 2002

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25674 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 25 de Junio de 2002



[Handwritten signature]

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL