

Guayaquil, Mayo 28 de 2007

Ref. 31477-M-93

69073

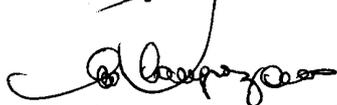
Señor
RAFAEL ANTONIO BADUY ECHEVERRIA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSULBIENES S.A.** en su sesión celebrada el día hoy tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE**, de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes que le determina el Estatuto Social de la compañía, entre las que figura ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **CONSULBIENES S.A.** Se constituyó con la denominación, **CASA DE VALORES CONSULCREDITO S.A.** Según escritura pública otorgada el 27 de Agosto de 1993 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini e inscrita el 30 de Septiembre de 1993 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Posteriormente reformó integralmente sus Estatutos cambiando inclusive de denominación a **CONSULBIENES S.A.**, tal como consta en la escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 1ro de Septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Marzo de 1995.

Felicitándolo a usted y a la firma que representa por esta designación, me suscribo muy atentamente,



Ana Maria Campuzano Blum
Secretaria Ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSULBIENES S.A.** por el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0908913353 domiciliado en la ciudadela Kennedy Norte, Av. M. H. Alcívar Mz #506, Edificio Torres del Norte T. A. Piso 8, Oficina # 1.



ING. RAFAEL ANTONIO BADUY ECHEVERRIA
C.I. # 0908913353

Guayaquil, Mayo 28 de 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 31.572
FECHA DE REPERTORIO: 25/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSULBIENES S.A.**, a favor de **RAFAEL ANTONIO BADUY ECHEVERRIA**, a foja **75.723**, Registro Mercantil número **13.460**.

ORDEN: 31572



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA