

CONSMARBI S.A.
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, Marzo 4, del 2013

Señor
Otto Xavier Orellana González
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSMARBI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, en esta ciudad de Guayaquil, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, a partir de esta fecha. En el ejercicio del cargo de PRESIDENTE, usted reemplaza al señor Otto Ernesto Orellana Albán.

En el ejercicio del cargo de PRESIDENTE, usted ejercerá las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

De conformidad con la letra a) del antes mencionado artículo de los Estatutos Sociales, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía; y, de conformidad con lo dispuesto en la letra j) en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le corresponde reemplazarlo con iguales facultades que las señaladas para éste funcionario.

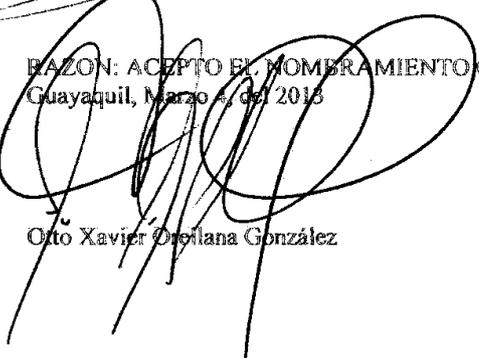
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Mayo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Septiembre de 1997.

Atentamente,



Ing. Ernesto Orellana González
~~SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL~~

RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Guayaquil, Marzo 4, del 2013



Otto Xavier Orellana González

Registro Mercantil de Guayaquil

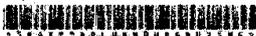
NÚMERO DE REFERENCIA: 12200
FECHA DE REFERENCIA: 14/03/2013
HORA DE REFERENCIA: 10:04



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

- 1.- Con fecha veintidos de Marzo del dos mil trece, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía CONSMARBI S.A., a favor de OTTO XAVIER ORELLANA GONZALEZ, de fojas 34.381 a 34.382, Registro Mercantil número 5.596.
- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12200



Ab. GUSTAVO AMAADOR BELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 25 de Marzo de 2013

- 2 JUL. 2013

REVISADO POR: *[Signature]*

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la vigente ley notarial, doy fe que la fotocopia que consta de 2 foja(s) es exacta al documento original que me fue exhibido.

[Signature]

Ab. Ivette García Akel
Notaria Vigésimo sexta Suplente (E)
Guayaquil

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

16 JUL 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

Quila Flores