



CONSULEGIS, S.A.

Guayaquil, 22 de febrero de 1999

Sr. Ab. D.
Xavier Castro Muñoz
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de CONSULEGIS, S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Presidente de la compañía, para un periodo de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 23 de diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de febrero de 1999.

Atentamente,

Lic. Fabrizio Peralta Díaz
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el que se sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 22 de febrero de 1999

Ab. Xavier Castro Muñoz
Ab. Xavier Castro Muñoz
cédula de ciudadanía número 0909396574

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 11622 Registro Mercantil No.
3209 Repertorio No. 4618
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 01 de 1999

AB. RECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

