

**CONSULEGIS, S.A.**

Guayaquil, 22 de febrero de 1999

Sr. Lic. D.
Fabrizio Roberto Peralta Díaz
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 Vicepresidente de la compañía, para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad en caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente, con sus mismas obligaciones y facultades e idénticas limitaciones.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaría 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,

Ab. Xavier Castro Muñoz
PRESIDENTE AD-HOC

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

Guayaquil, 22 de febrero de 1999

Lic. Fabrizio Peralta Díaz
Lic. Fabrizio Peralta Díaz
cédula de ciudadanía número 0909237695

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente ✓

Folio(s) 11621 Registro Mercantil No.
3208 Repertorio No. 4617

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 01 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ACCIVAR ANDRADE
AB. HECTOR MIGUEL ACCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil