CONSULEGIS, S.A.

Guayaquil, 22 de febrero de 1999

Ref.# 8.655-A-99

84145

Sra. Ab. D.a
Pamela Hortencia Jalil García de Castro
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 elegirla a usted como Gerente General de la compañía, para un período 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 Gerente General para el que se sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 22 de febrero de 1999

Ab. Pamela Jalil García de Castro
cédula de ciudadanía número 0905425278

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 12659 Registro Mercantil No. 3468 Repertorio No. 4973
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 de Marzo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCHAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil