Consulegis
ABOGADOS

Ref. 8655-M-99
84145

Guayaquil, 5 de abril del 2002

Sr. Ab. D.
Gonzalo Aurelio Jaramillo Loaiza
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "CONSULEGIS, S.A.," en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo 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 figura el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario.

Usted reemplaza en sus funciones a la renunciante abogada Pamela Jalil de Castro, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de marzo de 1999.

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 este mismo cantón el 12 de febrero de 1999.

Atentamente,
p. "CONSULEGIS, S.A."

Ab. Xavier Castro Muñoz
Presidente

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

Guayaquil, 5 de abril del 2002

Ab. Gonzalo Jaramillo Loaiza
cédula de ciudadanía número 0907636617

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***CONSULEGIS S.A.*** *a favor de* ***GONZALO AURELIO JARAMILLO LOAIZA,*** *de fojas* ***46.001 a 46.003,*** *Registro Mercantil número* ***7.422,*** *Repertorio número* ***11.201.***- *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***12.659,*** *del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Abril del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 69299
LEGAL: R. ALCIVAR
AMANUENSE: F. CASTILLO
COMPUTO: D. PAZ
ANOTACION/RAZON: Y. SANCHEZ
REVISADO POR: