

Guayaquil, febrero 16 del 2004

Sr. Ab. D.
Xavier Castro Muñoz
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 reelegirlo a usted como Presidente 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.

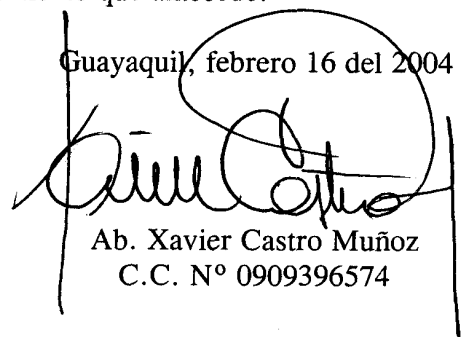
Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 23 de diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 12 de febrero de 1999.

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


Ab. Gonzalo Jaramillo Loaiza
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, febrero 16 del 2004


Ab. Xavier Castro Muñoz
C.C. N° 0909396574

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSULEGIS S.A.**, a favor de **XAVIER CASTRO MUÑOZ**, de fojas **22.183 a 22.185**, Registro Mercantil número **3.360**, Repertorio número **5.480**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, uno de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93090
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: G. M.