Guayaquil, febrero 16 del 2004

84.145

Ref: 8655-M-99

Sr. Ab. D.
Fabrizio Peralta Díaz
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 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 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 Vicepresidente para el que he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, febrero 16 del 2004

Ab. Fabrizio Peralta Díaz
C.C. N° 090923769-5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***VICEPRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***CONSULEGIS S.A.,*** *a favor de* ***FABRIZIO PERALTA DIAZ,*** *de fojas* ***43.918 a 43.920****, Registro Mercantil número* ***6.860****, Repertorio número* ***10.767****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y uno de Abril del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 99902
LEGAL :SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: