SUP. Clase

Guayaquil, febrero 11 del 2005

Ref: 8655-M-99

Sr. Dr. D.
Roberto González Torre
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 al renunciante abogado Gonzalo Jaramillo Loaiza, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de abril del 2002.

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. Carlos Martínez Viteri
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, febrero 11 del 2005

Dr. Roberto González Torre
C.C. Nº 0908962558

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 **ROBERTO GONZALEZ TORRE,** a foja **17.670,** Registro Mercantil número **3.093,** Repertorio número **5.627.- 2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **46.003,** del Registro Mercantil de **2002,** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Febrero de dos mil cinco.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 149454
LEGAL:
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO G.
REVISADO POR: