

Guayaquil, febrero 11 del 2005

(JK)

REP: 8685-0-99/
84145

Sr. Ab. D.
Gonzalo 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 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.

Usted reemplaza en sus funciones al renunciante abogado Fabrizio Peralta Díaz, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de abril del 2004.

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."

(Signature)
Ab. Carlos Martínez Viteri
Secretario de la Junta

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

Guayaquil, febrero 11 del 2005

(Signature)
Ab. Gonzalo Jaramillo Loaiza
C.C. N° 0907636617

(JK)

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **CONSULEGIS S.A.**, a favor de **GONZALO JARAMILLO LOAIZA**, a foja **17.673**, Registro Mercantil número **3.096**, Repertorio número **5.630**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **43.920**, del Registro Mercantil de **2004**, 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: 149455

LEGAL:

AMANUENSE: YURI ZAMBRANO

DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL

ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO G.

REVISADO POR: