

84145.

CONSULEGIS S.A.

Guayaquil, 3 de abril del 2006

Señor Doctor
ROBERTO GABRIEL GONZÁLEZ TORRE
Ciudad.-

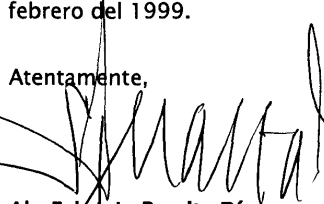
86551199

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía CONSULEGIS S.A., celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de CINCO AÑOS, 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, de forma individual.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 23 de diciembre del 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de febrero del 1999.

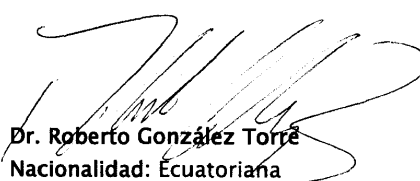
Atentamente,



Ab. Fabrizio Peralta Díaz
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO: EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSULEGIS S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 3 de abril del 2006



Dr. Roberto González Torre
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de ciudadanía No.: 0908962558

NUMERO DE REPERTORIO: 16.591
FECHA DE REPERTORIO: 06/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:11

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Abril del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSULEGIS**
S.A., a favor de **ROBERTO DANIEL GONZALEZ TORRE**, a foja
35.973, Registro Mercantil número **6.534**.

ORDEN: 16591
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA