Consulegis
ABOGADOS

84145

Guayaquil, marzo 6 de 2.009

Sr. Ab.
XAVIER CASTRO MUÑOZ
Ciudad.-

Ref: 8655-A-99

De mis consideraciones:

Por la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CONSULEGIS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy en esta ciudad de Guayaquil, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer **la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.**

El Estatuto Social de la compañía **CONSULEGIS S.A.** consta en la escritura pública de constitución otorgada el 23 de diciembre de 1998 ante la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de febrero del 1999.

Atentamente,

Ab. Fabrizio Peralta Diaz
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSULEGIS S.A.** para el que he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 6 de marzo de 2009

Ab. Xavier Castro Muñoz
C.C. 0909396574
Nacionalidad: Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 12.638
FECHA DE REPERTORIO: 20/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinte de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CONSULEGIS S.A.,** a favor de **XAVIER CASTRO MUÑOZ,** a foja **31.165,** Registro Mercantil número **5.348**.

ORDEN: 12638

UDOLXJD9OHJQD9EDOODJHO

QDOOHF9VLURGOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

RQHUD5DQ9ULIRQR5

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA