

Quito, D.M. 9 de Mayo del 2002

1193/02

92636

Señor  
**BENJAMÍN ARCHILA FLOREZ**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CONSENSUS ECUADOR S.A., llevada a cabo el día 08 de mayo del 2002, y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se resolvió designar a usted como su PRESIDENTE por el periodo de dós años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al señor Javier Esteban Molina Bonilla, cuyo nombramiento le fue otorgado el 09 de Abril del 2002 e inscrito en el Registro Mercantil el 22 de abril del 2002.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 22 de marzo del 2.002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de abril del 2002.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

**Sr. Carlos Serrano Moya**  
Secretario Ad-hoc

Quito, 9 de Abril de 2002

En esta fecha acepto la designación como Presidente de la Compañía CONSENSUS ECUADOR S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

**SR. BENJAMÍN ARCHILA FLOREZ**  
C.C. 79487129



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5860 del Registro de Nombramientos Tomo 133  
Quito, a 6 AGO. 2002

**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO