

Cuenca, 11 de Marzo de 2009.

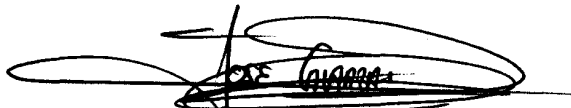
Señora.
Melissa Jerves Carrasco
Ciudad.

25483

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "CONSORCIO ECUATORIANO DE JOYERIA S.A CONSECUAJEWEL.", en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2009, resolvió nombrar a usted GERENTE GENERAL de esta empresa, por el periodo estatutario de un año. Usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo Vigésimo Segundo de la Escritura Pública de Constitución, celebrada el día veinte y dos de octubre de 2008, ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías N° 08.C.DIC-827, de fecha 07 de noviembre de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo número 699 el día 12 de Noviembre de 2008.

Atentamente



Ing. José Galarza Delgado
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
"CONSORCIO ECUATORIANO DE
JOYERIA S.A CONSECUAJEWEL"

Yo, Melissa Jerves Carrasco, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, a once días del mes de marzo de 2009.

Melissa Jerves Carrasco
Melissa Jerves Carrasco
C.I. 010331125-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 488. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 30 MAR. 2009

El Registrador Mercantil