

CONSULTORES CONSCAMSOL CIA. LTDA

Dirección: Av. 9 de Octubre 1111 y Baquerizo Moreno, 2do. Piso. Telf. 2560519

Guayaquil, 5 de Enero del 2009

Señor Ingeniero
JAVIER SPER ZIADE
Ciudad.-

Handwritten initials: JSZ

Handwritten number: 38976 M.99

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **CONSULTORES CONSCAMSOL CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO** años, en reemplazo del señor Licenciado Francisco Javier Salcedo Solines, cuyo nombramiento quedo inscrito a foja 89532, Registro Mercantil número 15.811 el día veintinueve de Julio del 2008.

Según el artículo decimoséptimo y decimonoveno de los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando individualmente.

CONSULTORES CONSCAMSOL CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 30 de junio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil a fojas 38.976 a 38.987, número 11-681 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.198 del Repertorio el 22 de Julio de 1999. Mediante escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart, se celebró la escritura de conversión y aumento de capital el 11 de Diciembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Abril del 2002 a fojas 38.983 a 38.996, número 6:893 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.605 del Repertorio.

Atentamente,

Handwritten signature of AB. Carmen PARRALES VITERI

AB. CARMEN PARRALES VITERI
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSULTORES CONSCAMSOL CIA. LTDA.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 5 de Enero del 2009

Handwritten signature of Ing. Javier Sper Ziaide
ING. JAVIER SPER ZIADE
C.C. No. 0800468951
Nac. Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 751
FECHA DE REPERTORIO: 08/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintiséis de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSULTORES CONSCAMSOL CIA. LTDA.**, a favor de **JAVIER SPER ZIADE**, a foja **8.460**, Registro Mercantil número **1.480**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **89.532**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 751



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA