

Guayaquil, 17 de febrero del 2005-02-17

Señora

TANIA JOHANNA AVELLÁN RUIZ

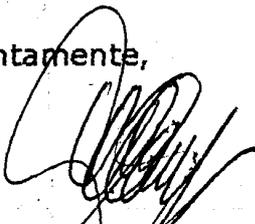
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que, la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS de la compañía INAVE Cía. Ltda., en sesión celebrada el 17 de febrero del año en curso, tuvo el acierto de elegirla a Ud., para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, para un período de CINCO AÑOS, le corresponderá a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía y demás deberes y atribuciones que le confiere la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Reemplazará en el cargo al Señor JHON EDUARDO AVELLÁN RUIZ.

INAVE Cía. Ltda., fue constituida mediante escritura pública otorgada por el NOTARIO TRIGÉSIMO de este Cantón, Dr. PIERO AYCART VINCENZINI, el 26 de octubre del 2001 e inscrita en el REGISTRO MERCANTIL de este Cantón el 22 de febrero del 2002.

Atentamente,

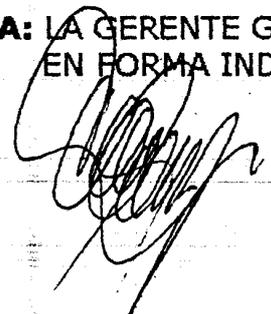

AB. LUIS BOWEN SOTOMAYOR
Secretario AD - HOC de la Junta.

A C E P T O el cargo que antecede de GERENTE GENERAL de la compañía INAVE Cía. Ltda.

Guayaquil, 17 de febrero de 2005


f) TANIA JOHANNA AVELLÁN RUIZ
C. C. No. 0915434229

NOTA: LA GERENTE GENERAL, EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL EN FORMA INDIVIDUAL.





**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INAVE CIA. LTDA.**; a favor de **TANIA JOHANNA AVELLAN RUIZ**; a foja **20.087**, Registro Mercantil número **3.566**, Repertorio número **6.494**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **24.661** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 139347
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL AGUILAR
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR *[Signature]*