

Ref: 57592 - M-02
Reem: 70032 - M-02

70032

Guayaquil, 11 de diciembre del 2002

Señora Ingeniera
Verónica Castro Muñoz
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "GLORNEW S.A.", en su sesión realizada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como Gerente de la compañía, por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en la Ley y los Estatutos Sociales, entre los que figura la de representar legalmente a la compañía, en los términos del artículo noveno de los mismos que dice:

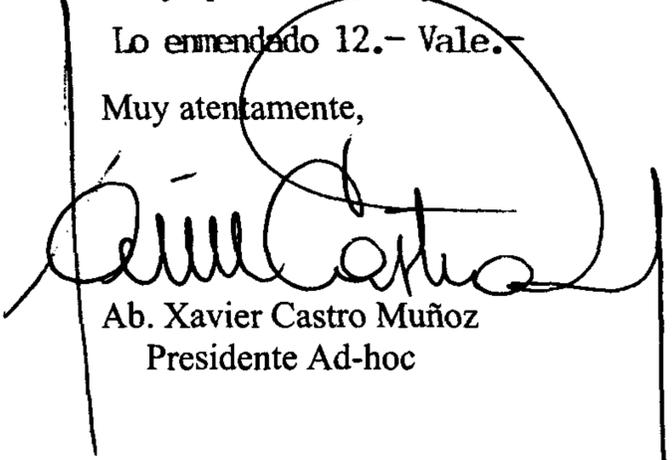
"Habrá un Presidente, un Vicepresidente y un Gerente nombrados por la Junta General de Accionistas para un período de cinco años, pueden ser reelegidos indefinidamente y pueden ser o no accionistas de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercen el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente en forma individual, además tendrán los deberes y atribuciones que determine la Ley y el presente Estatuto."

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al economista Carlos Alberto Emanuel Juez.

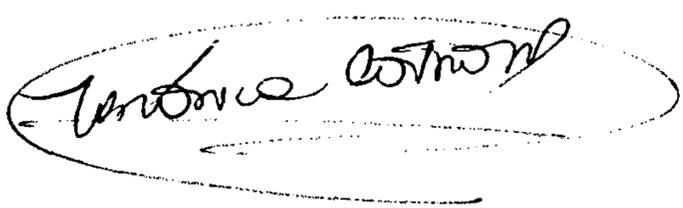
Los estatutos sociales vigentes de "GLORNEW S.A." constan en la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo de Guayaquil el 12 de marzo de 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de mayo del 2002.

Lo emendado 12.- Vale.-

Muy atentamente,

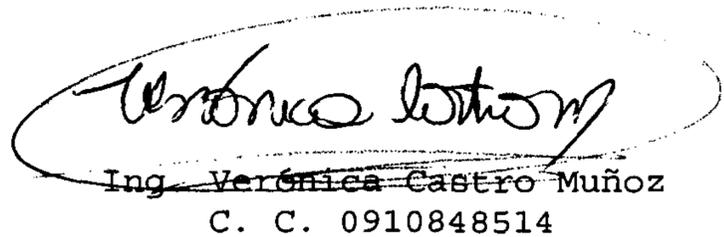


Ab. Xavier Castro Muñoz
Presidente Ad-hoc



RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE para el que he sido designada, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 11 de diciembre del 2002



Ing. Verónica Castro Muñoz
C. C. 0910848514

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **GLORNEW S.A.**, a favor de **VERONICA CASTRO MUÑOZ**, de fojas **161.716 a 161.718**, Registro Mercantil número **24.284**, Repertorio número **37.556**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **70.032**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinticuatro de Diciembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCÍA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 38680
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *AN*