

Guayaquil, 07 de mayo de 2004

Señor

Emma Victoria Ocaña Moreira

Ciudad.-

108.275

Ref: 59558 - M.02

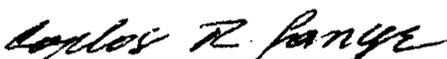
Recm: 58695 - M.03

De mis consideraciones:

Me dirijo a usted con la finalidad de informarle que, frente a la renuncia irrevocable que el señor Freddy Pascacio Lange Beltrán, presentara al cargo de Gerente General que venía desempeñando; en la Junta General Universal de Accionistas, de la compañía Promotora Guirose S.A., celebrada en esta ciudad, el día 28 de abril del año en curso, a las 17H00, se la designó **GERENTE GENERAL** de la misma, funciones que desempeñará por el lapso estatutario de CINCO AÑOS. En tal virtud, le corresponderá ejercer, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, tal y como lo establece el estatuto social en su Artículo Séptimo y la Ley de Compañías vigente, según consta en la escritura de constitución de la compañía, otorgada con fecha 25 de marzo del 2002 ante el Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, con fecha 13 de mayo de 2002. Le informo que usted reemplaza, en la Gerencia General de la compañía, al señor **FREDDY PASCACIO LANGE BELTRÁN**.

Sin otro particular, expresamos nuestra confianza en que en el desempeño de las funciones que le encomendamos, demostrará la capacidad y honestidad que le son características.

Atentamente,


Carlos Lange Cruz
Secretario Ad - Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA GUIROSE S.A., agradezco la nominación y comprometo mis mejores esfuerzos para alcanzar el éxito esperado en estas funciones.- Guayaquil, 10 de mayo de 2004.


Emma Victoria Ocaña Moreira
C.I. #: 09-0663306-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROMOTORA GUIROSE S.A.**, a favor de **EMMA VICTORIA OCAÑA MOREIRA**, de fojas **59.583 a 59.585**, Registro Mercantil número **9.325**, Repertorio número **14.584**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.695**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y seis de Mayo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 106479
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 