

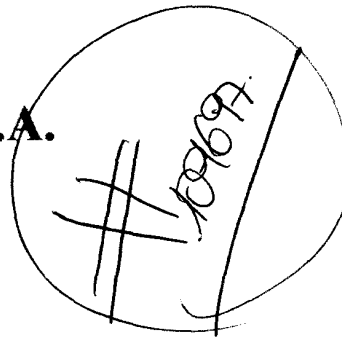
HEADCOUNT S.A.

Guayaquil, 26 de julio de 2004

Señorita

SORAYA CARLOTA BONILLA VELEZ

Ciudad.-



Ref: 1289664-08

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía HEADCOUNT S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza al señor Roberto Anibal Nuques Leone, quien renunció al cargo de presidente y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, 10 de octubre del 2002.

Sus funciones comprenden la representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la misma que la podrá ejercer de manera individual o conjunta con el Gerente General, según lo determinado en el literal e) del artículo Vigésimosexto de los Estatutos de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en los Estatutos contenidos en la escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 17 de septiembre de 2002 ante el Notario Trigesimotercero del Cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de octubre de 2002.

Atentamente,

Fernanda Rodríguez Solórzano
Secretaria Ad-Hoc

RAZÓN DE ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía HEADCOUNT S.A. al que se refiere la nota que antecede

Guayaquil, 26 de julio de 2004

SORAYA CARLOTA BONILLA VELEZ
C.C. 0914404447

Nacionalidad ecuatoriana

Domicilio: Los Almendros manzana G villa número 8

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HEADCOUNT S.A.**, a favor de **SORAYA CARLOTA BONILLA VELEZ**, de fojas **96.935 a 96.937**, Registro Mercantil número **14.956**, Repertorio número **23.624**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **130.201** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Agosto del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CEILAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada



Orden: 118871
Legal. Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo : Carlos Lucin
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación. Lanner Cobaña
Revisado: 