

109697

HEADCOUNT S.A.

Guayaquil, 26 de julio de 2004

J

Señorita
BERTHA MERCEDES GALLO BARCIA
Ciudad.-

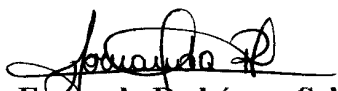
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza al señor Cesar Augusto Nuques Larrea, quien renunció al cargo de Gerente General 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 Presidente, 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.

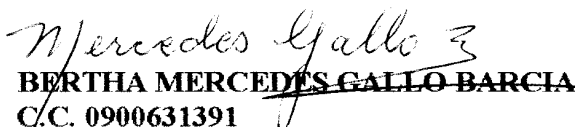
Atentamente,



Fernanda Rodríguez Solórzano
Secretaria Ad-Hoc

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

Guayaquil, 26 de julio de 2004



BERTHA MERCEDES GALLO BARCIA
C.C. 0900631391

Nacionalidad ecuatoriana

Domicilio: Los Almendros manzana G villa número 8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HEADCOUNT S.A.**, a favor de **BERTHA MERCEDES GALLO BARCIA**, de fojas **99.769 a 99.771**, Registro Mercantil número **15.408**, Repertorio número **24.358**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **130.198**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Agosto del dos mil cuatro.-



En fecho

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 121302
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*