

Guayaquil, 16 de marzo de 2004

Señora Ingeniera
MARÍA DEL ROCÍO YCAZA AMADOR DE HALL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **FALLING WATERS S.A.** celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió designarla para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de **CINCO AÑOS**, usted reemplazará al Dr. César Coronel Jones.

De acuerdo a los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía se constituyó bajo la denominación de **IN.PUBLIC S.A.** mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 20 de noviembre de 2002, la misma que luego de ser aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de diciembre de 2002 de fojas 160.596 a 160.606, Número 24.136 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.263 del Repertorio. Posteriormente, la compañía cambió su denominación por la de **FALLING WATERS S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 1 de agosto de 2003 e inscrita el 23 de septiembre de 2003 en el Registro Mercantil del mismo cantón, de fojas 117.601 a 117.613, número 17.337 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.284 del Repertorio.

Atentamente,


Ab. María Teresa Riofrio Martínez-Villalba
Secretaría ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el presente nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FALLING WATERS S.A.** para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 16 de marzo de 2004.


Ing. María del Rocío Ycaza Amador de Hall
C.C.N° 0908919624

110495 B

160596 - 11 - 02

117601 - 11 - 03

110495 S

21

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FALLING WATERS S.A.**, a favor de **MARIA DEL ROCIO YCAZA AMADOR DE HALL**, de fojas **32.816 a 32.818**, Registro Mercantil número **5.120**, Repertorio número **8.150**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **139.944**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cinco de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 97291
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 