

Exp. No. 115992-2004

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

ISIDRA MAGALY REZABALA SALAZAR, en mi calidad de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OPENWORK S. A.**, tengo a bien comunicar a usted lo siguiente:

Que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista celebrada el día 22 de Marzo del 2005, en forma unánime se aprobó lo siguiente:

1.- Aceptar la renuncia irrevocable presentada por la señora **EDITH CRUZ DEL SALTO ZURITA**, del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **OPENWORK S.A.**

2.- Designar a la señora **VERONICA BEATRIZ GARCIA JAIME**, como nueva **PRESIDENTE** de la Compañía **OPENWORK S.A.**

3.- Aceptar la renuncia irrevocable presentada por la señora **ISABEL VIRGINIA PIZA ALCIVAR**, del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OPENWORK S.A.**

4.- Designar a la señora **ISIDRA MAGALY REZABALA SALAZAR**, como nueva **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OPENWORK S. A.**

Para dicho efecto se emitieron los correspondientes nombramientos y conjuntamente con las renunciaciones antes citadas se procedió a la respectiva inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil, habiendo la titular de dicha dependencia remitido a su despacho copia de dicho documento.

Particular que pongo en su conocimiento para la actualización de datos y fines de Ley respectivos.

Atentamente


ISIDRA MAGALY REZABALA SALAZAR,
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA OPENWORK S. A.

NICO