



118155 58230

POWELL S.A.

Guayaquil, 2 de Mayo del 2006

Sra.
Roxana Petroche Romo
Ciudad.-

9007 NUN 9
6 JUN 2006

REPERTORIO N° 24027
REGISTRO Mercantil N° 10864
nombramiento.

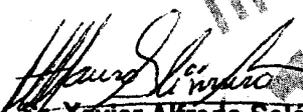
REF: 7300-N-OS
REN: 14495-N-OS

De mis consideraciones

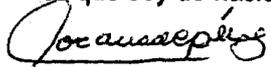
Conforme a lo dispuesto en la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía POWELL S.A. celebrada el 17 de Febrero del 2006, Ud. ha sido elegida como GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento Usted reemplazará en el cargo al anterior GERENTE GENERAL Sr. Xavier Alfredo Solórzano Borja, quien ha renunciado voluntariamente a su nombramiento inscrito el 10 de Febrero del 2005 en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil.

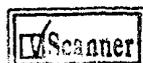
En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de POWELL S.A. en forma individual, en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil el 28 de Diciembre del 2004, inscrita que fue en el Registro Mercantil con fecha 21 de Enero del 2005.

Atentamente,


Sr. Xavier Alfredo Solórzano Borja
SECRETARIO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En esta fecha acepto el cargo, dado en la ciudad de Guayaquil, el 3 de Mayo del 2006. y certifico que soy de nacionalidad ecuatoriana y radicada en la ciudad de Guayaquil.


Sra. ROXANA PETROCHE ROMO
C.I. 0915468144



Registro Mercantil
Yury Z.
COMPUTACION



NUMERO DE REPERTORIO: 24.027
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:10

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha seis de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **POWELL S.A.**, a favor de **ROXANA PETROCHE ROMO**, a foja **58.230**, Registro Mercantil número **10.864**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **14.495**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 24027
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



REVISADO POR:

[Handwritten Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 872

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **POWELL S. A.**, a favor de **ROXANA PETROCHE ROMO**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- **Guayaquil**, veintidós de Enero del dos mil siete.-

[Handwritten Signature]
Ab. Tatiana Garcia Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

