

148155

POWELL S.A.

Guayaquil, 9 de marzo del 2009

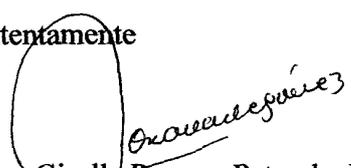
Srta.
María Elisa Castro Cando
Ciudad.-

De mis consideraciones

Conforme a lo dispuesto en la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía POWELL S.A. celebrada el 5 de marzo del 2009, 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 Sra. Roxana Petroche Romo, quién ha renunciado voluntariamente a su nombramiento inscrito el 6 de junio del 2006, en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil.

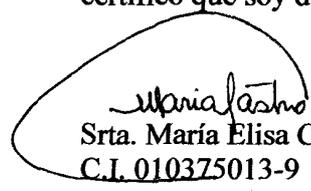
En el Ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de POWELL S.A. en la forma individual, en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno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

Atentamente



Sra. Gisella Roxana Petroche Romo
SECRETARIA AD HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En esta fecha acepto el cargo, dado en la ciudad de Guayaquil, el 9 de marzo del 2009, y certifico que soy de nacionalidad ecuatoriana y radicada en la ciudad de Guayaquil.



Srta. María Elisa Castro Cando
C.I. 010375013-9

NUMERO DE REPERTORIO: 11.418
FECHA DE REPERTORIO: 12/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha doce de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POWELL S.A.**, a favor de **MARIA ELISA CASTRO CANDO**, a foja **27.746**, Registro Mercantil número **4.767**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.230**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11418



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA