

469029 22°

Quito, a 1 de Julio del 2.009

Señor

JAIME FERNANDO BENAVIDES SUASNAVAS

Presente.-

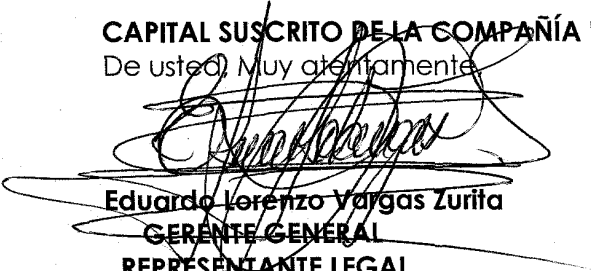
De mi consideración:

Me es grato participarle que la primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GROWPOWER S.A.**, celebrada hoy día, 1 de Julio del 2009, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogará al Gerente General y Representante legal de la Compañía, en caso de ausencia temporal, según lo dispone el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

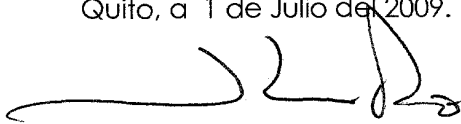
GROWPOWER S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 18 de Mayo del 2.009, inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de Junio del 2009.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 2,000.00

De usted, Muy atentamente


Eduardo Lorenzo Vargas Zurita
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **GROWPOWER S.A.**,
Quito, a 1 de Julio del 2009.


Jaime Fernando Benavides Suasnavas
PRESIDENTE
C.C. 170629064-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7791** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **140**
Quito, a **8 JUL. 2009**




HECTOR GAVILANES PRIETO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE