

33149

N.

Cuenca, a 18 de mayo del 2005

Economista.
DIEGO TADEO POZO CASTRO
Ciudad.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que de conformidad con las resoluciones de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía. "**GRUEPOM CIA. LTDA.**", en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy 18 de mayo del 2005, fue elegido como Gerente General de la misma por un período de dos años, contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.,

En esta calidad, ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía "**GRUEPOM CIA. LTDA.**", y sus atribuciones y deberes serán los señalados en el Artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la misma, constituida en la Ciudad de Cuenca mediante escritura pública otorgada el veinte y siete de mayo del 2004, ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca, Dr. René Durán Andrade, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día veinte y cuatro de junio del 2004 bajo el número 238.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le remplazará el Presidente.

Al felicitarlo por tal designación, formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

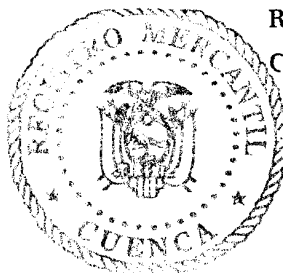
Muy atentamente,


Dr. Román Andrade Cárdenas
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**GRUEPOM CIA. LTDA.**" y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.

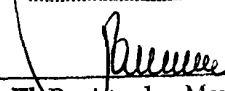
Cuenca, a 18 de mayo del 2005


Diego Tadeo Pozo Castro
CI. 0101468635
Nacionalidad Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 183 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 19 MAYO 2005


El Registrador Mercantil