

97120

Guayaquil, 20 de Diciembre de 2001

"Damiani Consultores Cía. Ltda."

Ref: 136953 - M-01

Señora:
Ingeniera Comercial
Zoila Ochoa de Alvarez

De mis consideraciones:

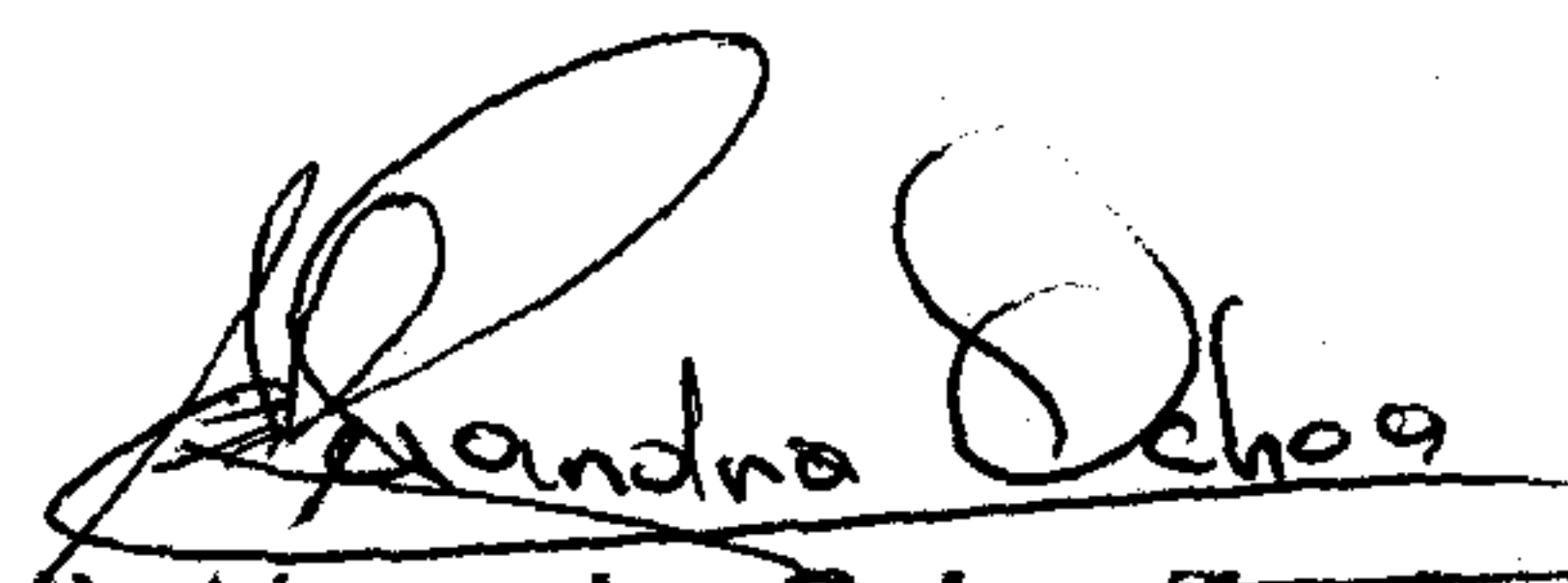
Cúmplome informarle que la Junta General Universal de socios de la Compañía **DAMIANI CONSULTORES CIA. LTDA.**, en su sesión celebrada el día de hoy **20 de diciembre del año 2001**, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones contenidas en los estatutos y en las leyes.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, calidad que también tendrá el Presidente, pero vuestras actuaciones y funciones serán de manera indistintas.

Esta calidad asignada, ratifica su nombramiento anterior de Gerente General de la Compañía Damiáni S.A., actual Compañía Damiáni Consultores Cía. Ltda. por transformación.

El Estatuto Social de la Compañía, constan en el Escritura Pública de Transformación de Sociedad Anónima a Compañía Limitada, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 1 de Julio del año 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de diciembre del año 2001.

Atentamente,


T. A. B. Alexandra Ochoa Zambrano
Secretaria Ad-Hoc. de la Junta

OK PV
2002.02.06

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **DAMIÁNI CONSULTORES CIA. LTDA.**, por el cual he sido nombrada. Guayaquil 20 de diciembre del año 2001.


ING. COM. **ZOILA OCHOA** de ALVAREZ
GERENTE GENERAL

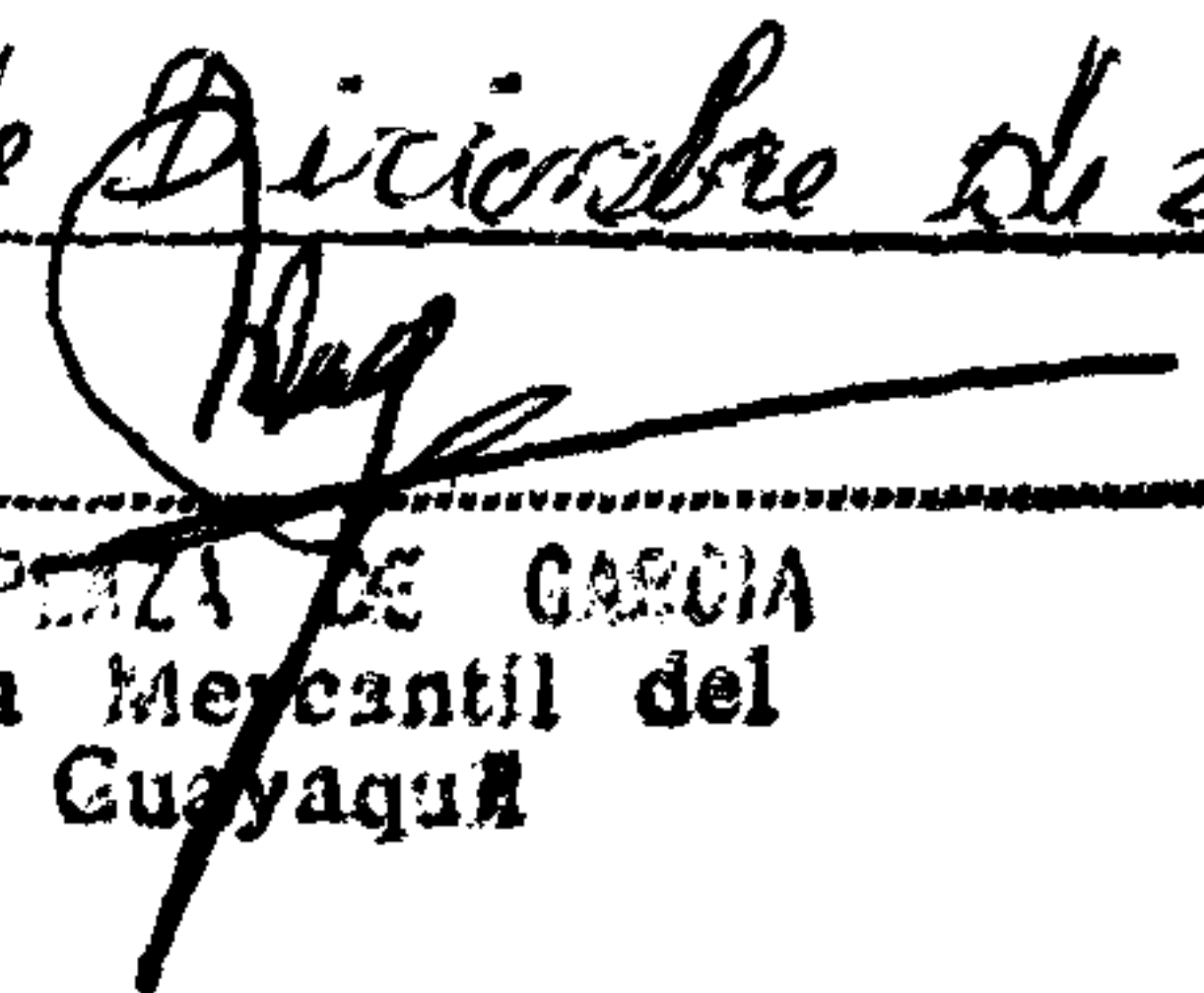


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 141532-141534 Registro Mercantil No.
32321 Repertorio No. 45176

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Diciembre de 2001


DRA. NORMA PINOLA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

0900466806002