

5/12 I

GRUPVENT S. A.

Guayaquil, 30 de diciembre de 1998

Sr. Ab.

FELIX MONTIEL SELLAN

Ciudad.-

REF.: 96.900-M-98

De mis consideraciones:

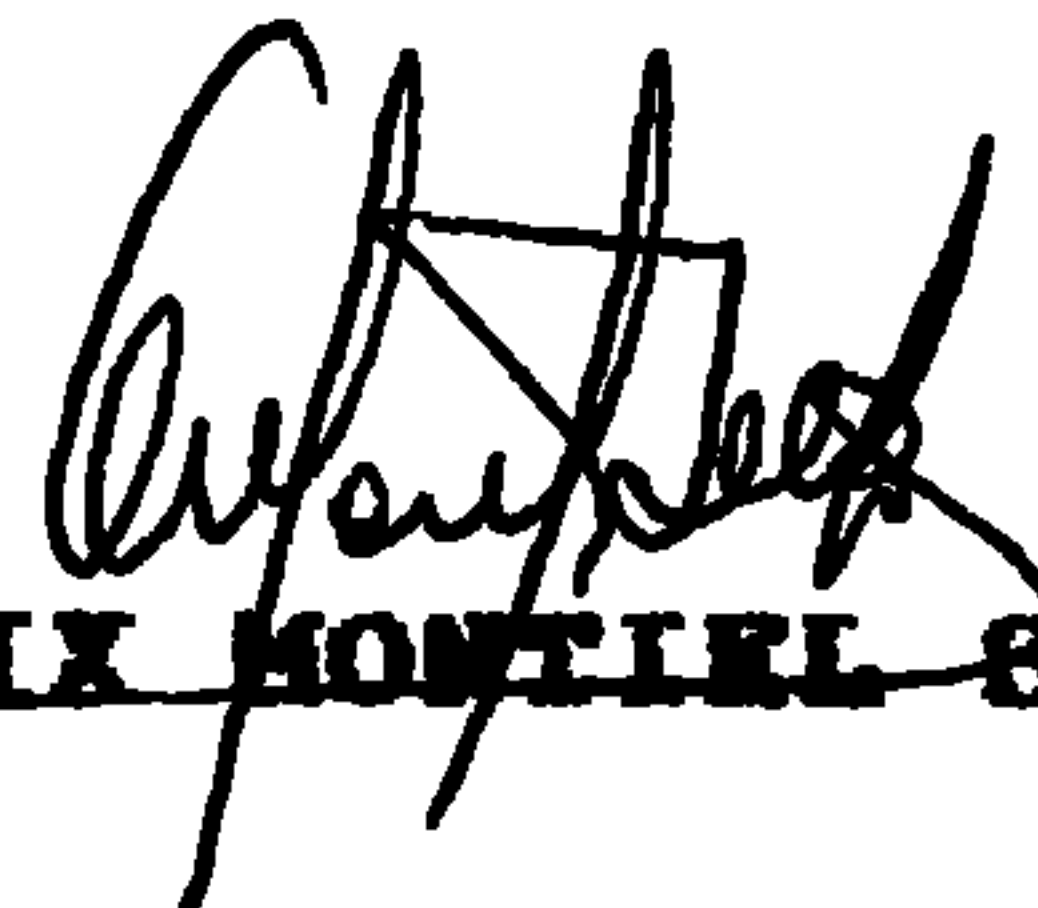
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRUPVENT S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Cuarta del cantón el 30 de noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de diciembre de 1998.-

Muy Atentamente,


SR. ELIEZER M. MONTIEL SELLAN
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 30 de diciembre de 1998, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriano, y portador de la cédula de ciudadanía # 090908995097.-


AB. FELIX MONTIEL SELLAN



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 504 Registro Mercantil No.
156 Repertorio No. 242
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil