

REF: 27.573/M/99

96.800/M/98

REEM: 46.830/M/99

GRUPVENT S. A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 28 de Marzo del 2.000

Señorita

YADIRA MONSERRATT GUTIERREZ MOREIRA

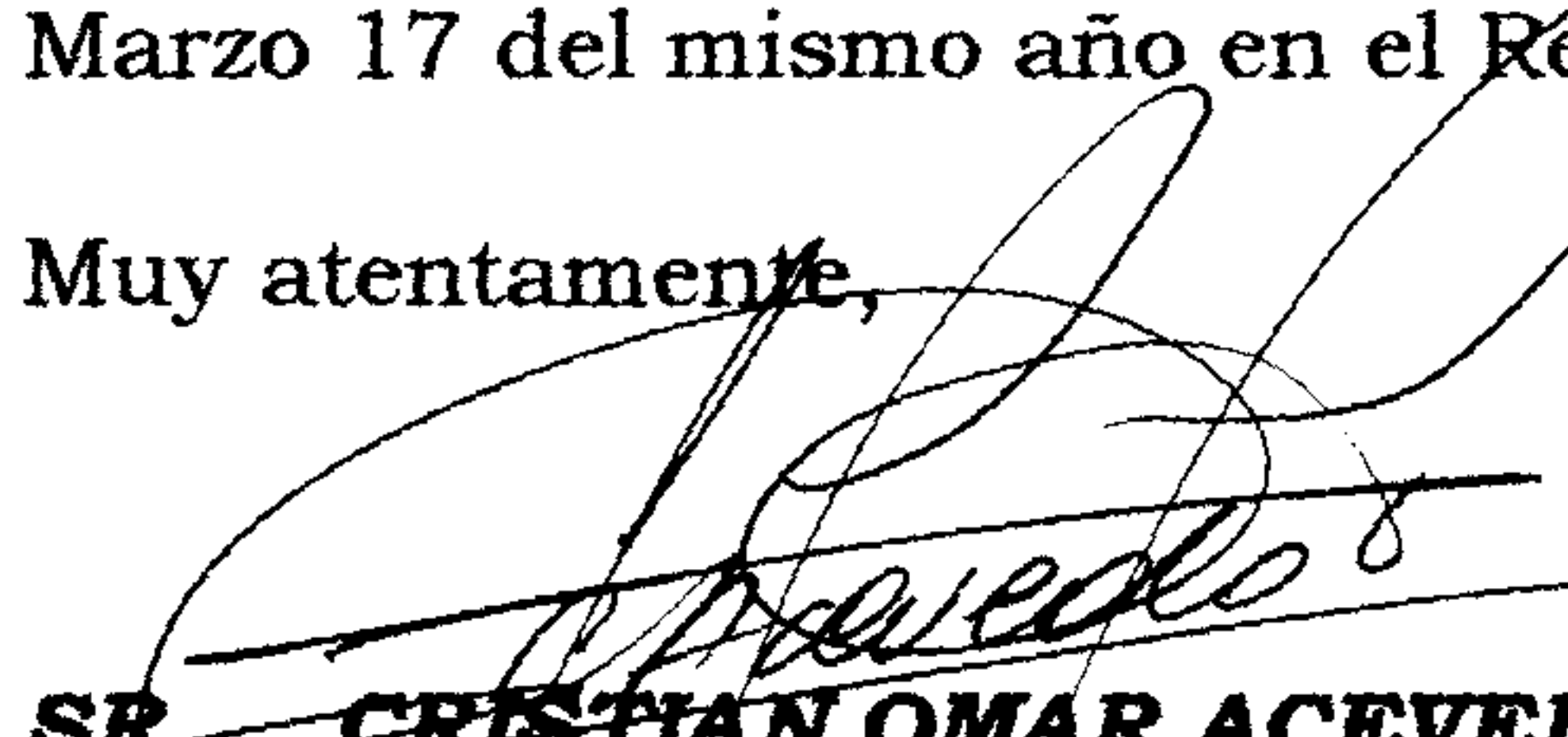
Ciudad.-

De mis consideraciones:

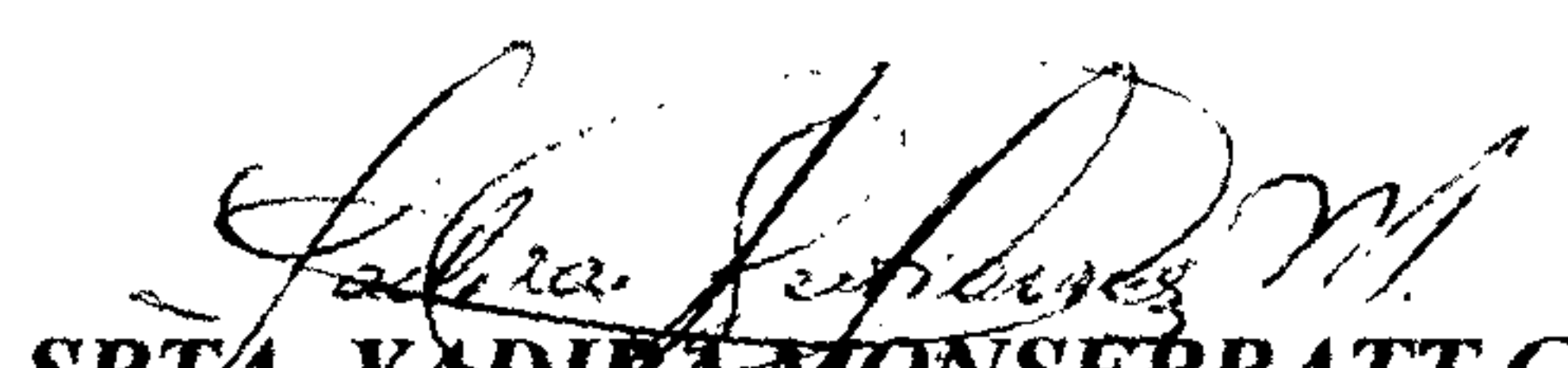
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRUPVENT S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al señor **CRISTIAN OMAR ACEVEDO LOPEZ**, quien renunció y su nombramiento fue inscrito en Agosto 26 de 1.999.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de **GRUPVENT S. A.** en forma individual, en la forma y facultades determinadas en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Cuarto del cantón el 30 de Noviembre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de Diciembre de 1.998, cuyo texto fue modificado mediante Escritura Pública de Reforma de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno Abg. Eugenio Ramírez Bohorquez el 4 de Mayo de 1.999 e inscrita el 25 de Mayo del mismo año, y reformado sus estatutos nuevamente por aumento de capital ante el Notario Trigésimo de este cantón Abg. Piero Aycart Vincenzini en Enero 20 del año 2.000 e inscrita en Marzo 17 del mismo año en el Registro Mercantil de este cantón.-

Muy atentamente,

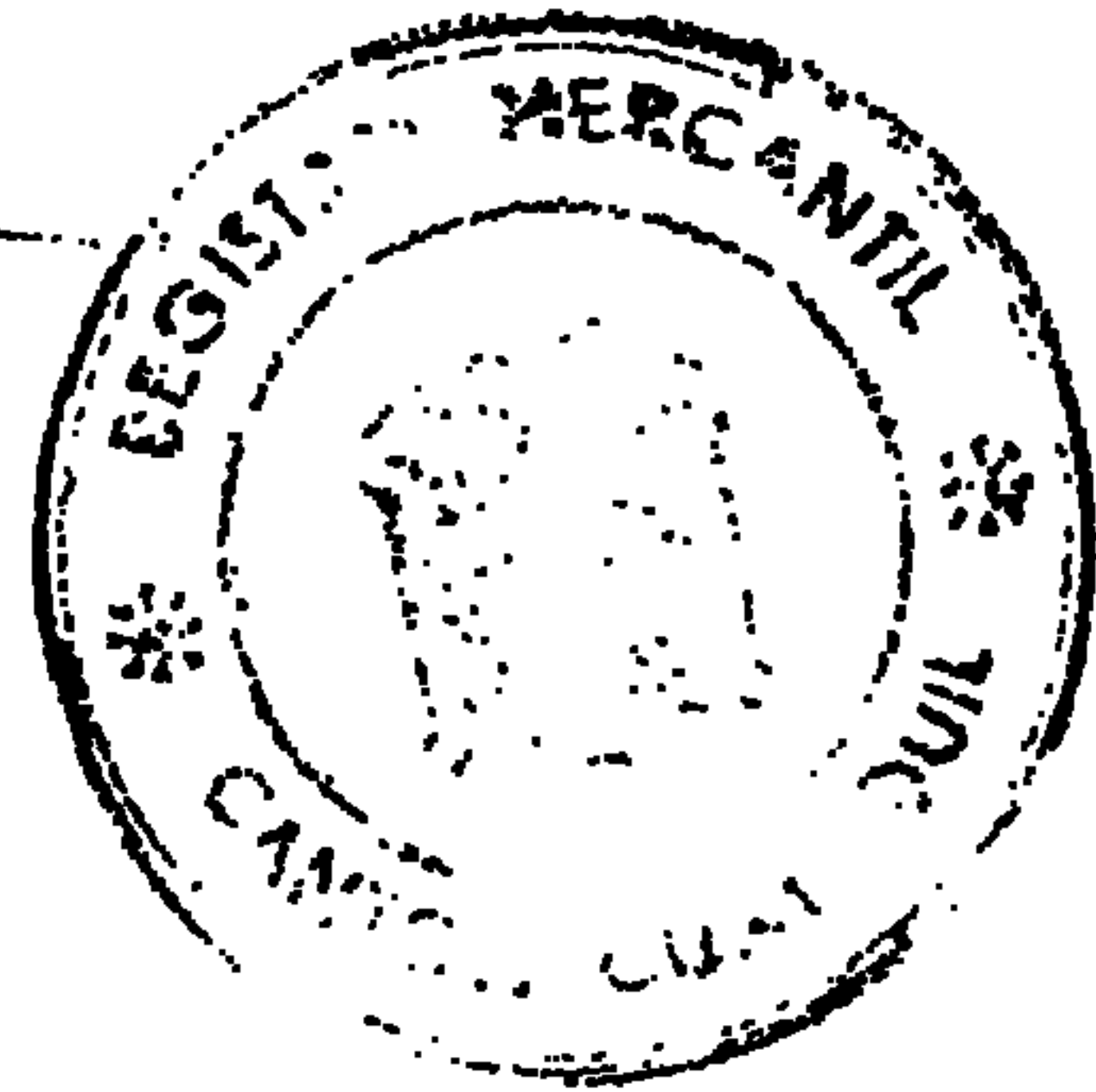

SR. CRISTIAN OMAR ACEVEDO MUÑOZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

En esta fecha acepto el cargo, Marzo 28 del 2.000, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0918765330, emitido en la ciudad de Guayaquil, y estoy domiciliada en la ciudadela URDENOR, Primera Etapa Mz. 129 Villa # 10.


SRTA. YADIRA MONSERRATT GUTIERREZ MOREIRA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio 19759/1 Registro Mercantil No.
8.752 Repertorio No. 7.336
Se conservan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Abril del 2.000

LEON. CARLOS PORRUE ALMEIDA
Registrador Mercantil Suplente
del Caudal Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46.830 del Registro Mercantil de 1.999
el margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 4 de Abril del 2.000

LEON. CARLOS PORRUE ALMEIDA
Registrador Mercantil Suplente
del Caudal Guayaquil