

Guayaquil, 14 de Agosto del 2002

Srta
Jessica Ruiz Andrade
Ciudad.-

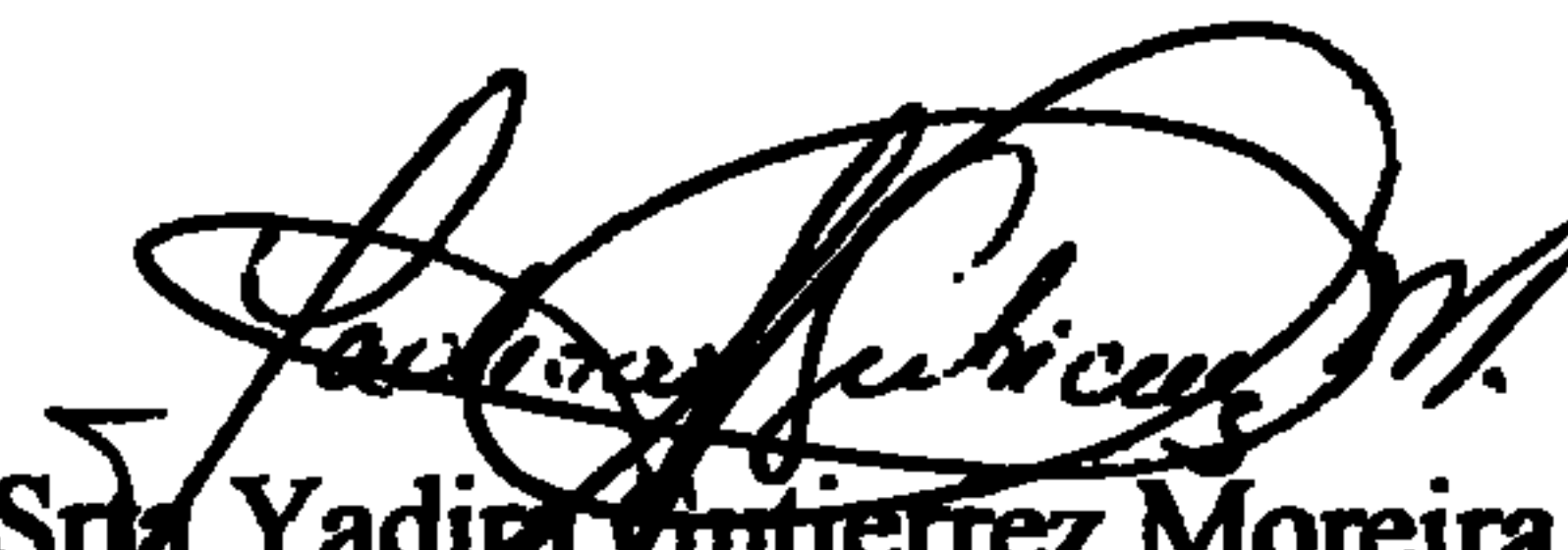
823165
pet: 96900-M-98
27573-99-M
15418-00-M.
PRM: 19759-M-00

De mis consideraciones:

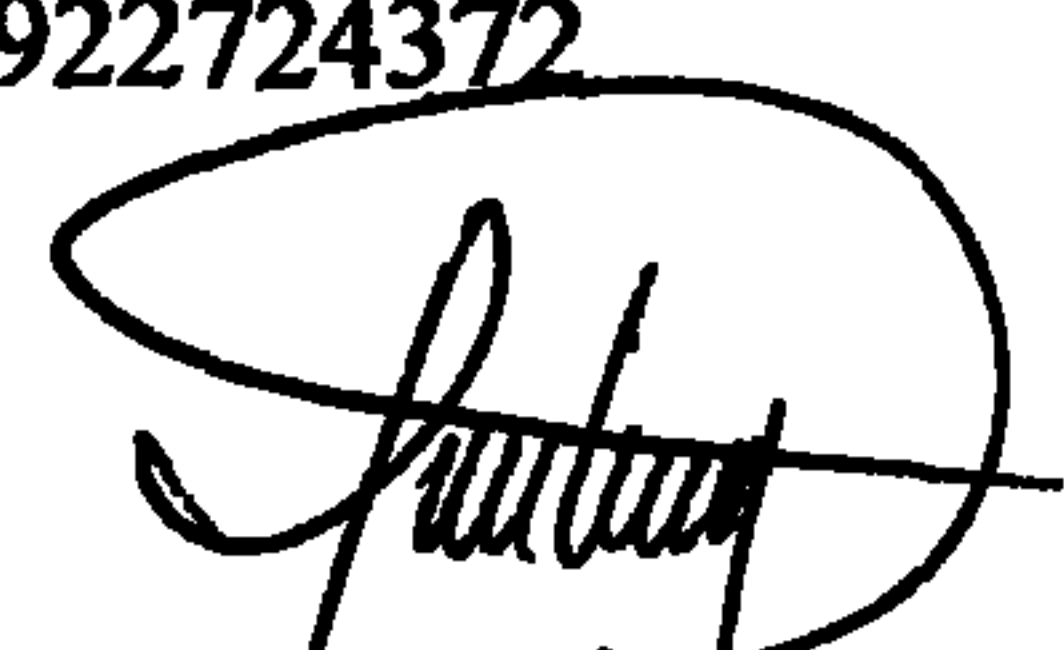
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compania GRUPVENT S.A. celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la compania por el lapso de CINCO ANOS, contados a partir de la inscripcion del presente nombramiento. Usted reemplazara en el cargo a la suscrita Srta YADIRA GUTIERREZ MOREIRA, quien es reemplazada en su cargo por renuncia y su nombramiento fue inscrito el 4 de abril del 2000.

En el ejercicio de su cargo, usted tendra la representacion legal, judicial y extrajudicial de GRUPVENT S.A. en forma individual, en la forma y facultades determinadas en el articulo Decimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compania que constan en la Escritura Publica de Constitucion otorgada ante el Notario Cuarto del canton el 30 de noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 24 de diciembre de 1998 cuyo texto fue modificado mediante Escritura Publica de Reforma de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Trigesimo Noveno Ab. Eugenio ramirez Bohorquez, el 4 de Mayo de 1999 e inscrita el 25 de Mayo del mismo año, y reformado sus estatutos nuevamente por aumento de capital ante el notario trigesimo de este canton Ab. Piero Aycart Vincenzini en enero 20 del 2000 e inscrita en Marzo 17 del mismo año en el Registro Mercantil de este canton.

Muy atentamente,


Srta Yadira Gutierrez Moreira
Gerente General Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, dado en la ciudad de Guayaquil, Agosto 14 del 2002 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana portadora de la cedilla de ciudadania No. 0922724372


Srta Jessica Ruiz Andrade
CI. 0922724372

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GRUPVENT S.A.** a favor de **JESSICA RUIZ ANDRADE**, de fojas **114.426 a 114.428**, Registro Mercantil número **17.399**, Repertorio número **26.518**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **19.759**, del Registro Mercantil de 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Septiembre del dos mil dos.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:27357
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *N*