

Guayaquil, 31 de Diciembre del 2002

96900-m-98
114428-m-02

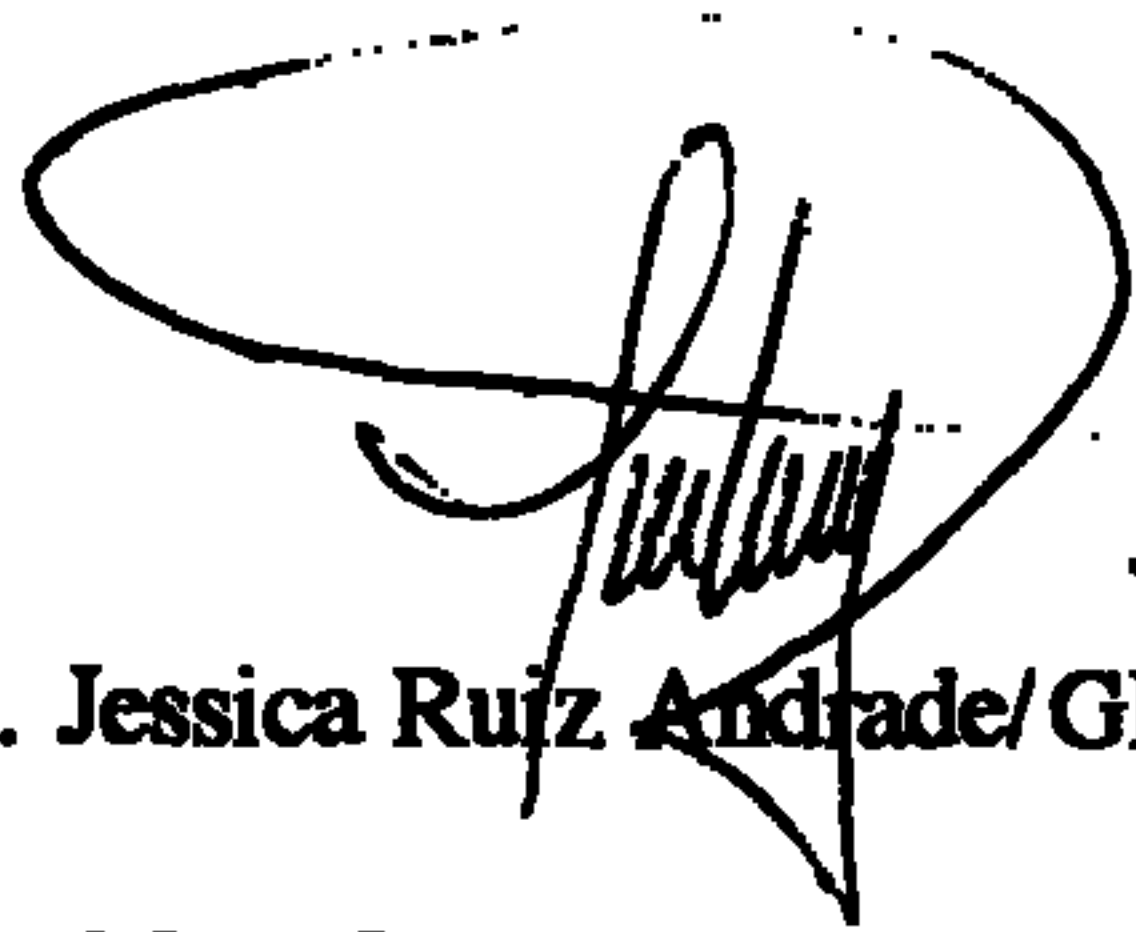
**Sr.
Luis Antonio Padron Rojas
Ciudad.-**

83965

De mis consideraciones:

Tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compania GRUPVENT S.A. celebrada el dia de hoy le ha elegido 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. JESSICA RUIZ ANDRADE quien ha renunciado voluntariamente a su nombramiento inscrito el 3 de septiembre del 2002.

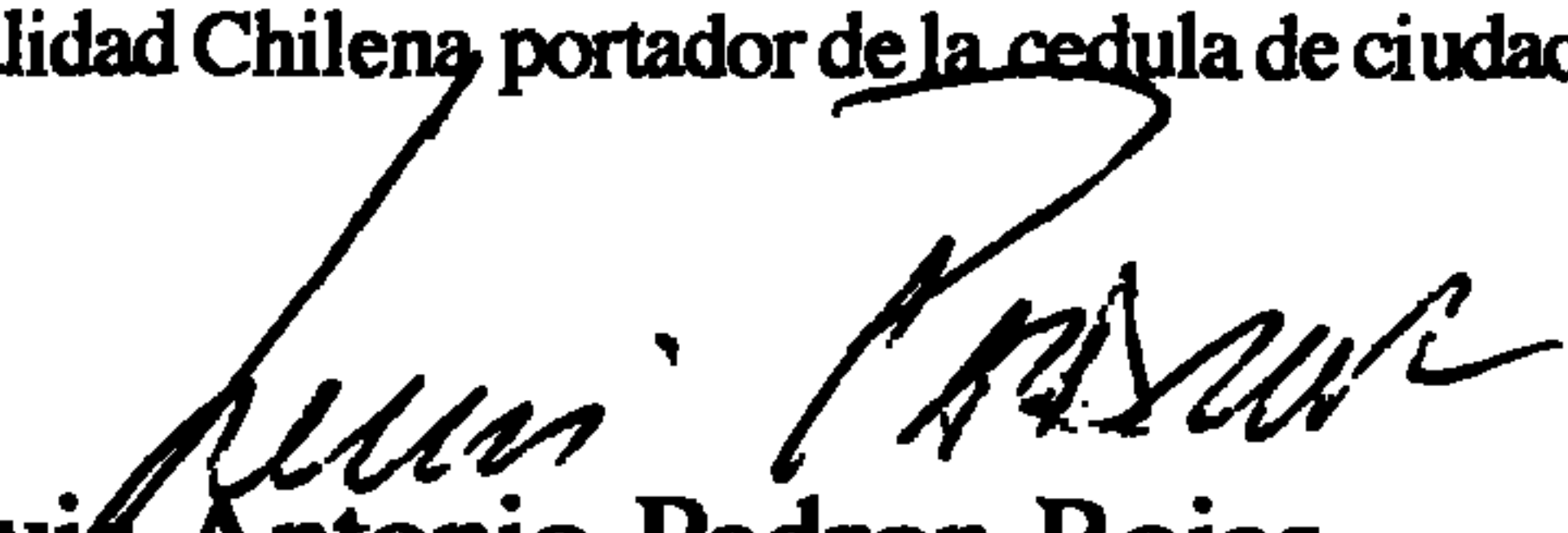
En el ejercicio de su cargo, usted tendra la representacion legal, judicial y extrajudicial de GRUPVENT S.A. en forma individual, en la forma y facultades determinadas en el Articulo Decimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compania que constan en la Escritura Publica de Constitucion otorgada ante el Notario Cuarto del canton el 30 de noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón 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 ano. Sus Estatutos fueron nuevamente reformados por aumento de Capital ante el Notario Trigesimo de Guayaquil Ab Piero Aycart Vincenzini en enero 20 del 2000, inscrito que fue en Marzo 17 del mismo ano en el Registro Mercantil de este Canton.



Srta. Jessica Ruiz Andrade/ GERENTE GENERAL -

SECRETARIA DE LA JUNTA

En esta fecha acepto el cargo, dado en la ciudad de Guayaquil, Diciembre 31 del 2002, y declaro que soy de nacionalidad Chilena portador de la cedula de ciudadania No. 12.520.673-5



Sr. Luis Antonio Padron Rojas

**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 **LUIS ANTONIO PADRON ROJAS**, de fojas **5.134 a 5.136**, Registro Mercantil número **742**, Repertorio número **1.146**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **114.428**, del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Enero del dos mil




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:40402
LEGAL:LUIS ULLOA
AMANUENSE:PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: