

Guayaquil, Diciembre 09 del 2005

90001

Señora
CELESTE AZUCENA VITERI MACKLIFF
Ciudad.-

Def. 29804-14-99

De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INTERGRUP S.A. GESTORES DE RECURSOS HUMANOS", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

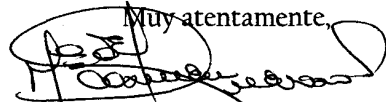
Como Presidente de la compañía corresponde a usted subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quién en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones que el reemplazado.

La compañía se constituyó con la denominación de Jimed S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesario Condo, el 19 de Abril de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de Junio de 1999. Posteriormente la compañía convirtió su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, aumentó su capital, fijó su capital autorizado y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesario Condo el 2 de Octubre del 2000 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón La Troncal el 24 de Enero del 2001 y posteriormente en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el lero de Febrero del 2001. Luego la compañía Jimed S.A., cambio de denominación por Intergrup S.A. Gestores de Recursos Humanos, ya que cambio de razón social, cambio de domicilio del Cantón la Troncal al Cantón Daule y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Abg. Gina Murrieta Wong, Notaria encargada el 8 de Septiembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Diciembre del 2004. Finalmente la compañía cambio el Objeto Social, cambio de domicilio y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Abg. Yéssica Lascano Torbay, Notaria Vigésimo Séptima suplente de éste Cantón, por licencia de su titular, Dra. Katia Murrieta Wong, el 14 de Junio del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 06 de Octubre del 2005.-

Celeste Azucena Viteri Mackliff, portadora de la cédula de identidad # 090636061-7, de nacionalidad ecuatoriana.

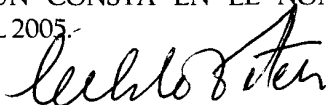
Felicitándola a usted por tan merecida reelección, me suscribo

Muy atentamente,



MARÍA DEL CARMEN GUEVARA SANDOYA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA " INTERGRUP S.A. GESTORES DE RECURSOS HUMANOS".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, DICIEMBRE 09 DEL 2005.-



CELESTE AZUCENA VITERI MACKLIFF

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INTERGRUP S.A. GESTORES DE RECURSOS HUMANOS**, a favor de **CELESTE AZUCENA VITERI MACKLIFF**, a foja **132.440**, Registro Mercantil número **24.729**, y anotada el diecinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.606** del Repertorio, a las 16:07 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49606
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: