

Guayaquil, 18 de junio del 2001

Señora Economista
ROMA AMADA LALAMA FRANCO
Ciudad.

99572

REF: 02928-11-99
REEM: 07997-11-99

256

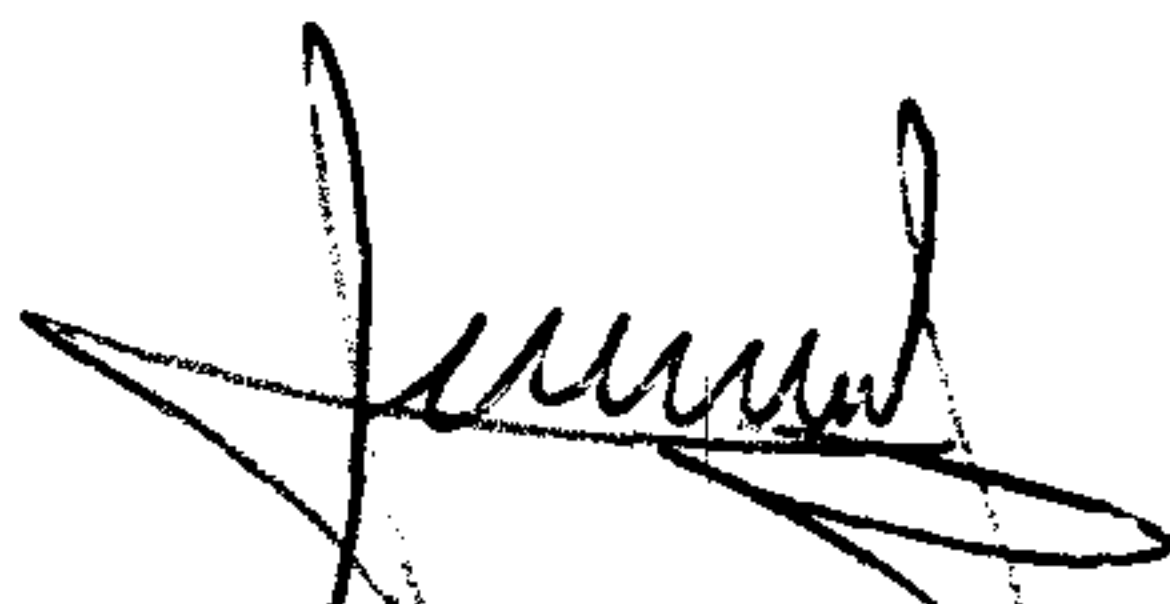
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSULTORA GROWING CIA. LTDA.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO AÑOS, reemplazando en sus funciones a la anterior Gerente General MARIA AUXILIADORA MUÑOZ AREVALO con cédula de ciudadanía No. 1203353691.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto, de los Estatutos Sociales.

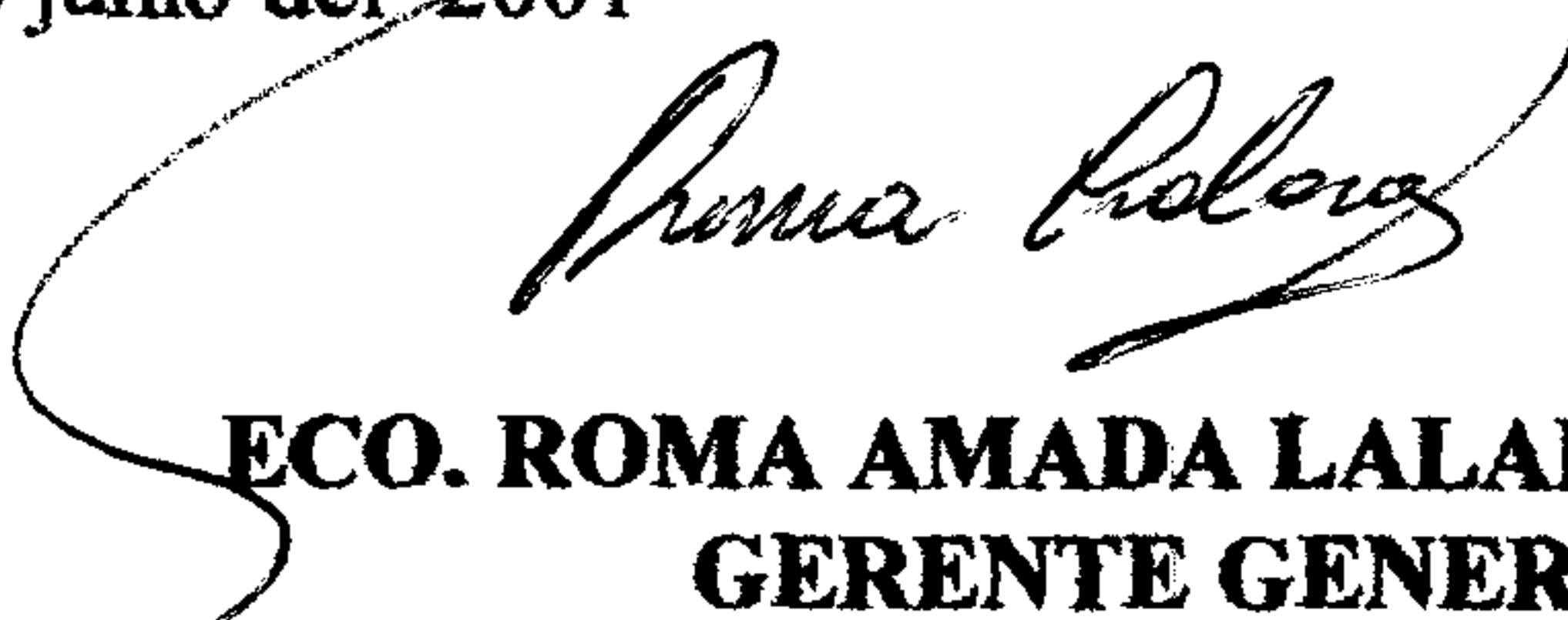
Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario titular Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab Francisco Coronel Flores, el 3 de septiembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de diciembre de 1999.

Atentamente,



LCDA. GABRIELA ALEXANDRA CASTILLO GALLARDO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **CONSULTORA GROWING CIA. LTDA.**, para lo cual he sido elegida.
Guayaquil, 18 de junio del 2001

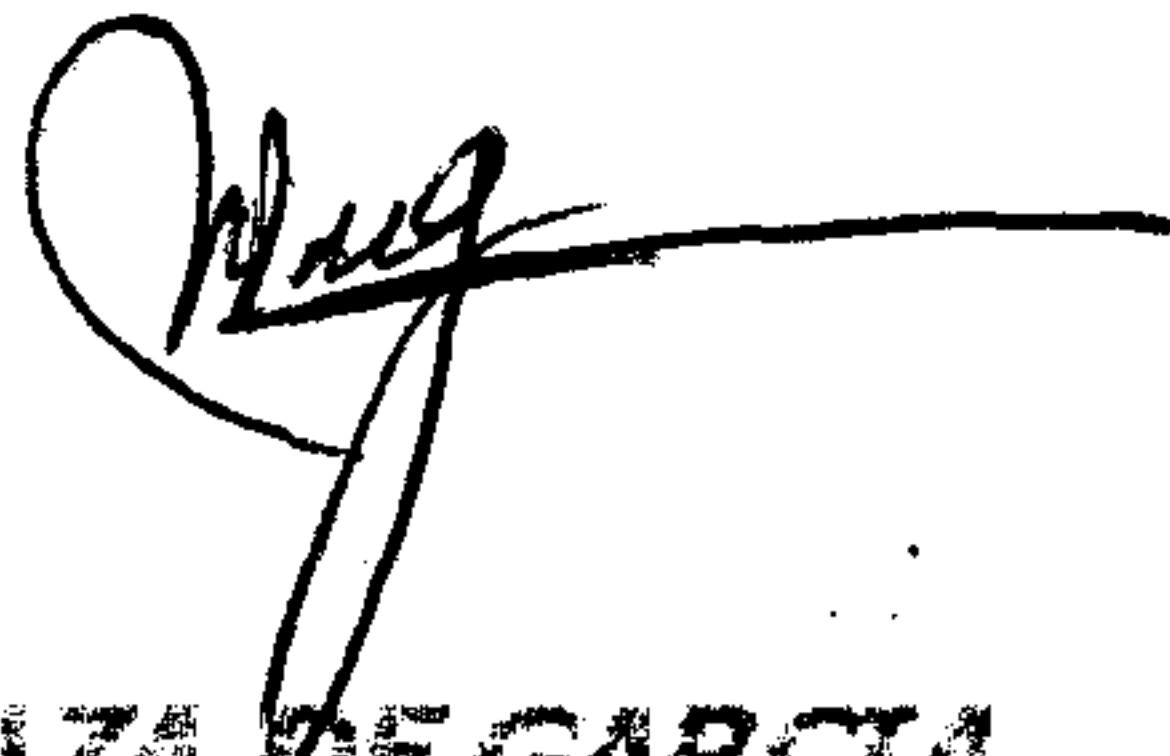


ECO. ROMA AMADA LALAMA FRANCO
GERENTE GENERAL
C.C. No. 090777674-4

Sh 16
wt. 08.06

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **CONSULTORA GROWING CIA. LTDA.**, a favor de **ROMA AMADA LALAMA FRANCO**, a foja **69.194** del Registro Mercantil número **15.984** Repertorio número **21.605.-** Se archivan los comprobantes de Pago por los impuestos respectivos. Se tomo nota de este Nombramiento a fojas **67.997** del Registro Mercantil de **1.999** al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinticinco de Junio del dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Formule 8 187
V. AMSE.

