

99572 JOK 2

Guayaquil, 26 de Marzo del 2003

REF: 62928-H99
REEM: 122425-M02

Señorita
MELISSE ELIZABETH MUÑOZ FLOR
Ciudad.-

99572

Cúmpleme informarle que en la Junta General Universal de Socios 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 periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazara a la señorita **TANIA BETHSABE JIMÉNEZ YANCE**, quien renuncia en forma irrevocable a su cargo de Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Septiembre del 2002.

En el ejercicio de su cargo usted Ejercerá Individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Sexto de los estatutos sociales

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 3 de Septiembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 03 de Diciembre del mismo año. Y cuyo Aumento de capital consta de la escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 2 de Junio del 2000, la misma que ha sido inscrita en el registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de Noviembre del 2000. Este nombramiento deja sin efecto al anterior nombramiento de Gerente General que fue inscrito el 20 de Septiembre del 2002

Atentamente,

Ab. HANS OMAR LABORDE ALMEIDA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **CONSULTORA GROWING CIA. LTDA**, para la cual ha sido elegida,

Guayaquil, 26 de Marzo del 2003

Melisse Muñoz Flor

MELISSE ELIZABETH MUÑOZ FLOR
GERENTE GENERAL
C. I. No. 091228779-4

**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 **MELISSE ELIZABETH MUÑOZ FLOR**, de fojas **49.330 a 49.332**, Registro Mercantil número **7.206**, Repertorio número **10.975**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **122.425**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Abril del dos mil tres.- Lo enmendado: CIA. LTDA.- vale.-



[Handwritten signature]

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 50887
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten mark]*

[Handwritten text:] COPIA: Que la presente fotocopia
que contiene el Nombramiento de
Gerente General de consulta
ra Growing Cia Ltda

Es igual a su original.-

Guayaquil, Abril 29 del 2003

[Handwritten signature]
AB. ZULIETH CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA