

*Boh*

*99572*

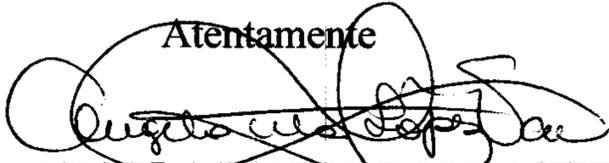
Guayaquil, 28 de Mayo del 2003

*Ref: 62928-17-99*  
*Rem: 49330-17-03*

Señor:  
**ING. RODGER GIOVANNI SALAZAR VARGAS**  
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que en la Junta General de accionistas de la compañía **CONSULTORA GROWING C. LTDA**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza a la señorita **MELISSE ELIZABETH MUÑOZ FLOR**, quien renuncia en forma irrevocable a su cargo de **GERENTE GENERAL**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 29 de Abril del 2003. En ejercicio de su cargo, usted ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En forma individual de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales.

El Estatuto de la Compañía consta de la Escritura Pública 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 3 de Diciembre de 1999.

Atentamente  
  
**AB. ANGELA MARIA LOPEZ VERA**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía, **CONSULTORA GROWING C. LTDA**, para la cual he sido elegida. Guayaquil, 28 de Mayo del 2003.

  
**ING. RODGER GIOVANNI SALAZAR VARGAS**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C 090781265-5

18

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSULTORA GROWING C. LTDA.**, a favor de **RODGER GIOVANNI SALAZAR VARGAS**, de fojas **72.456 a 72.458**, Registro Mercantil número **10.744**, Repertorio número **16.239**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **49.330**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, dieciocho de Junio del dos mil tres.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
ENCARGADA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 55122  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *M*