

Guayaquil, 09 de Febrero del 2005.

99572

MEV

14

IMP. CIAS

Señor.
LUPER OMAR MONTOYA MACIAS
Ciudad.-

Ref. 62928-14-99

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CONSULTORA GROWING CIA. 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** en las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazará a la Señorita CPA. Gisella Elizabeth Salguero Jurado, quien renuncia al cargo de Gerente General y cuyo Nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 01 de Junio del 2004.

En el Ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual.

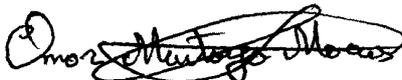
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abg. Francisco Coronel Flores, el 03 de Septiembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 03 de Diciembre de 1999. Este nombramiento deja sin efecto al anterior nombramiento de Gerente General inscrito en el Registro Mercantil el 01 de Junio del 2004.

Atentamente,



Lcdo. Marco Zea Parrales
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CONSULTORA GROWING CIA. LTDA. Guayaquil, 09 de Febrero del 2005.



SR. LUPER OMAR MONTOYA MACIAS
GERENTE GENERAL
C. I. 120363313-4

**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 **LUVER OMAR MONTOYA MACIAS**, a foja **15.067**, Registro Mercantil número **2.645**, Repertorio número **4.861**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **62.241**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, catorce de Febrero del dos mil cinco.-



Fabiola Castillo
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado
\$: 12.66

ORDEN: 148189
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*