

GESTORQUIL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Teléfono 321 280
Casilla "S"

Guayaquil, 10 de marzo del 2000

REF: 13.429/M/2000

Señor Ingeniero
MARIANO GONZALEZ PORTES,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **GESTORQUIL S.A.**, en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**, por el período de **DOS AÑOS**, conforme lo dispuesto en el estatuto social.

Por tanto, de conformidad con los Artículos Décimo Sexto y Trigésimo del estatuto social, le corresponde a usted reemplazar individualmente al Presidente Ejecutivo de la Sociedad en caso de falta temporal o definitiva del mismo o cuando por cualquier razón no pudiese actuar, y consecuentemente, deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en la forma establecida en el estatuto social.

En todos los casos en que reemplazare al Presidente Ejecutivo, sus atribuciones y deberes serán los que corresponden a este funcionario, según los estatutos sociales, y deberá usted hacer uso de la firma social como "PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA SUBROGANTE DEL PRESENTE EJECUTIVO".

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de **GESTORQUIL S.A.**, como subrogante del Presidente Ejecutivo.

La escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó el 10 de febrero del 2000 ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, y fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 10 de marzo del propio año.

De usted, muy atentamente,

XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG
PRESIDENTE EJECUTIVO

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA** Gestorquil S.A.
Guayaquil, Marzo 10 del 2000

Ing. MARIANO GONZALEZ PORTES
C. de C. # 0903338838

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 14.283 Registro Mercantil No.
4.127 Repertorio No. 5.324
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil