REF: 21.416/M/2000

Guayaquil, Julio 9 del 2000

Señora

GRECIA IRENE CALDERON JIMENEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GENCYL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted ~~PRESIDENTE~~ de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita DIANA ELIZABETH VERA CEDENO, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 19 de abril del 2000.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 30 de Marzo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Abril del 2000.

Muy atentamente,

IRENE VERÓNICA QUIROLA CALDERON
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía GENCYL S.A., para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0905053252. Fecha Ut-Supra.

GRECIA IRENE CALDERON JIMENEZ
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía GENCYL S.A. a favor de GRECIA IRENE CALDERON JIMENEZ, folio(s) 36.977, Registro Mercantil número 10.725, Repertorio número 13.584.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 23.244 del Registro Mercantil de 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, quince de Junio, del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f.MFG
Trámite N° 35491