SUP. Cía.

Guayaquil, 2 de Febrero del 2005

Señor:
ALFONSO QUIROLA LOJAS
Ciudad.-

Ref. 21416-4-00

100446.

De mis consideraciones:

Me es grato participarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "GENCYL S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. PRESIDENTE de la compañía por un período de DOS AÑOS, con las atribuciones constantes de los Estatutos Sociales, teniendo a su cargo la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la compañía "GENCYL S.A.", constan de la escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 30 de Marzo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Abril del 2000.

Usted se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Patricia Célleri

Ab. Patricia Célleri Chávez.
Secretaria Ad-Oct

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE a mi favor, por la Junta General de Accionistas de la Compañía "GENCYL S.A.", según el nombramiento precedente.- Guayaquil 2 de Febrero del 2005.

ALFONSO QUIROLA LOJAS
C.C. No. 0700698889
Nacionalidad ecuatoriana.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***GENCYL S.A.;*** *a favor de* ***ALFONSO QUIROLA LOJAS;*** *a foja* ***24.180,*** *Registro Mercantil número* ***4.248,*** *Repertorio número* ***7.706.-*** *Guayaquil, ocho de Marzo del dos mil cinco.-*

REGISTRO MERCANTIL

SUP. CIAS.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ORDEN: 149436
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR:CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: