

Guayaquil, Marzo 08 de 2004

SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERÓN
Ciudad.-

Ref. 24214-14-00

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GIUCERIO S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Alvaro Suárez Delgado, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de septiembre de 2002.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

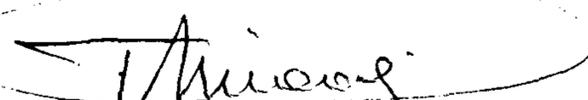
La compañía GIUCERIO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de marzo del 2000, ante la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de abril de 2000.

Atentamente,


Ab. Lidella Izurieta Izurieta

Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **GIUCERIO S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, Marzo 09 de 2004.


Ab. Félix Santiago Pincay Calderón

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1303111908
Domicilio: Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-, En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GIUCERIO S.A.**; a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**; de fojas **44.446 a 44.448**, Registro Mercantil número **6.956**, Repertorio número **10.884**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **119.552** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

OPREN: 101202

LEGAL: SILVIA COELLO

AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO

DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR: 