

Guayaquil, Mayo 31 del 2000 ✓

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO ✓

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GEANEL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL; el 17 de Abril del 2000; la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Mayo del 2000.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PURTILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **GEANEL S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293. Fecha Ut-Supra.

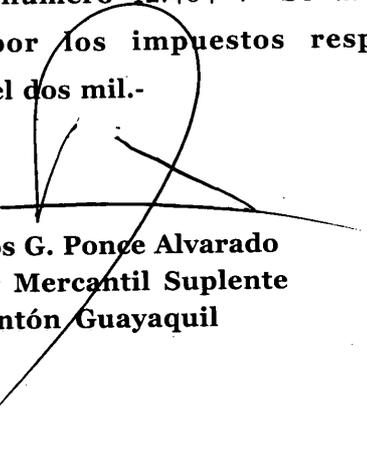

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

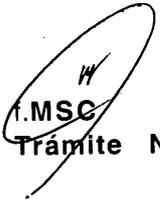
1008.44

5

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía GEANEL S.A. a favor de DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO, folio(s) 34.181 , Registro Mercantil número 9.863, Repertorio número 12.464 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, cinco de Junio del dos mil.-


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


Trámite Nº 34025