

Exp: 100844

GEANEL S.A.

Guayaquil, 23 de mayo del 2008

Señor
Alejandro Humberto Ponce Aray
Ciudad.-

Ref. 32527 - HDO.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GEANEL S.A. en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Presidente** de la Compañía, en reemplazo del señor Joffre Adum Saab gestión que la desempeñará por un período de cinco (5) años.

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

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el doctor Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, el diez y siete de abril del 2000 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veinte y nueve de mayo del 2000.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Dr. David Alexis Benalcázar Rosero
Presidente Ad-Hoc
Junta de Accionistas

Hoy día 23 de mayo del 2008, en la ciudad de Guayaquil, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Alejandro Humberto Ponce Aray
Presidente
C.C. 1704686383

NUMERO DE REPORTARIO: 29.406
FECHA DE REPORTARIO: 10/Jun/2008
HORA DE REPORTARIO: 12:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha dieciséis de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía GEANEL S.A., a favor de ALEJANDRO HUMBERTO PONCE ARAY, a foja 69.821, Registro Mercantil número 12.297. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 35.107, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 29406



S
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA