

## GEANEL S.A.

Guayaquil, 23 de mayo del 2008

Señor  
**Alejandro Humberto Ponce Aray**  
Ciudad.-

Ref. 32527 - JUDIC.

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 REPERTORIO: 29.406  
FECHA DE REPERTORIO: 10/Jun/2008  
HORA DE REPERTORIO: 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:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'B' or similar character.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'T' or similar character.

---

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA