

GEANEL S.A.

Guayaquil, 23 de mayo del 2008

Señor
Fernando Javier Anhalzer Valdiviezo
Ciudad.-

100844

Ref. 32527-1000

De mi consideración:

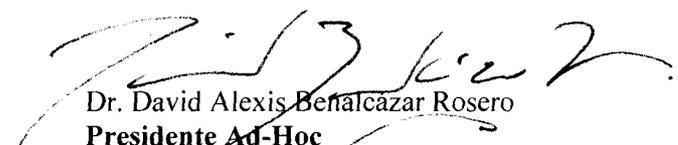
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **GEANEL S.A.** en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Gerente General** de la Compañía en reemplazo del señor Norberto Adum Chedraui, gestión que la desempeñará por 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.

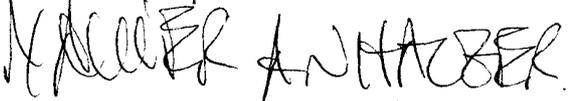
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el doctor Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, el diez y siete de abril del 2000 y legalmente inscrita en el Registro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



Fernando Javier Anhalzer Valdiviezo
Gerente General
C.C. 1704880804

Certifico que lo enmendado J vale


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

NUMERO DE REPERTORIO: 29.407
FECHA DE REPERTORIO: 10/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticinco de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GEANEL S.A.**, a favor de **FERNANDO JAVIER ANHALZER VALDIVIEZO**, a foja **73.985**, Registro Mercantil número **13.110**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **62.304**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 29407



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA