

GEANEL S.A.

Guayaquil, 20 de octubre de 2008

Señorita
Sofía Elizabeth Pérez Orellana
Ciudad.-

Ref: 32527-N-00.

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 Humberto Ponce, gestión que la desempeñara por un período de cinco (5) años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General, de manera individual.

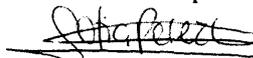
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el doctor Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, el diez y siete de abril del 2000 y legalmente inscrita en el Registro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

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


David Benalcázar Rosero
Presidente Ad-Hoc
Junta de Accionistas

Hoy día 20 de octubre del 2008, en la ciudad de Guayaquil, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Sofía Elizabeth Pérez Orellana
Presidente
CC: 010304300-1

OK.

