

101548

GEMALTECSA S.A.

Guayaquil, Enero 3 del 2008

Señor Ingeniero
ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI
Ciudad.-

Ref: 43599-7-00.

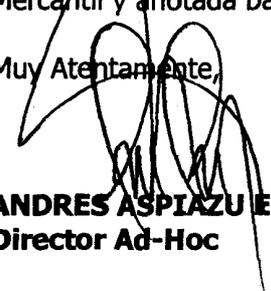
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GEMALTECSA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como nuevo **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente. **Usted reemplaza en el cargo al señor Abogado ROBERTO FALCONI PEET, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de Agosto del 2000.**

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual, además de las otras atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **GEMALTECSA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 22 de Mayo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Julio del 2000, de fojas 43.599 a 43.613, número 12.644 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.946 del Repertorio.

Muy Atentamente,



ANDRES ASPIAZU ESTRADA
Director Ad-Hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil, Enero 3 del 2008.

ING. ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI
C.C. 0908952112

Oca Pau
2008.02.19

NUMERO DE REPERTORIO: 3.841
FECHA DE REPERTORIO: 23/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintitres de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GEMALTECSA S.A.**, a favor de **ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI**, a foja **8.490**, Registro Mercantil número **1.492**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **56.213**, del Registro Mercantil del **2000**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3841



S

REVISADO POR:

MF

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA