Ref 56653-4-01

14

Guayaquil, enero 7 del 2002

Sr. Ec.
ARTURO RAFAEL BEJARANO YCAZA
Calle Justino Cornejo y Av. Francisco de Orellana
Edificio Torres Atlas piso 8 oficina 4
Ciudad.-

101661

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GULNECO S.A.**, celebrada el día de hoy resolvió elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años, que fija el Estatuto Social.

En virtud de su cargo de **PRESIDENTE** le corresponderá ejercer en forma individual la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 11 de Agosto del 2000, ante el Notario Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Agosto del año 2000.

Atentamente,

Sr. Luis Pongüillo Vásquez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Arturo Rafael Bejarano Ycaza, ecuatoriano con cédula #090903378-9, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **GULNECO S.A**, para el que he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, enero 7 del 2002.

Ec. Arturo Rafael Bejarano Ycaza.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente
Folio(s) 3770-3772 Registro Mercantil Nº 648 Repertorio No. 1.101
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Enero 14 del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL