

Guayaquil, 24 de Noviembre 2006

Señor Ing.
Carlos Alberto Rivera Ibarra
Ciudad.



De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía GEROMIL S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma por el lapso de cinco años, con atribuciones, deberes y derechos que les confiere la ley de compañías y el estatuto social, encontrándose entre otras la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía Anónima GEROMIL S.A., se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil. DR. Rodolfo Pérez P. El 18 de Septiembre del 2000. Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Noviembre del 2000.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo .

Muy atentamente.


GUISELLE CEVALLOS ARAGUNDI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Guayaquil, 24 de Noviembre de 2006

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía GEROMIL S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.


CARLOS ALBERTO RIVERA IBARRA
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. # 0907692206
Nacionalidad Ecuatoriana
EXPEDIENTE No. 102387

NUMERO DE REPERTORIO: 57.977
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha primero de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **GEROMIL S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO RIVERA IBARRA**, a foja **130.931**, Registro Mercantil número **23.620**.

ORDEN: 57977
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5 930
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



NOTARIA TRIGESIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 19
Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Day fe: que
la copia precedente se consti de 1 fojas es
exacta al documento que se me exhibe. Day fe
Guayaquil de 28 DIC. 2006 de

DRA. SARA CALDERON REGATTO
NOTARIA TRIGESIMA CUARTA-GUAYAQUIL