

Guayaquil, 8 de junio del 2001

Señor
JAIME RAMIRO GAVILANEZ AVILEZ
Ciudad.-

OK
103492
REF: 18565-M-01
REEM: 27255-M-01

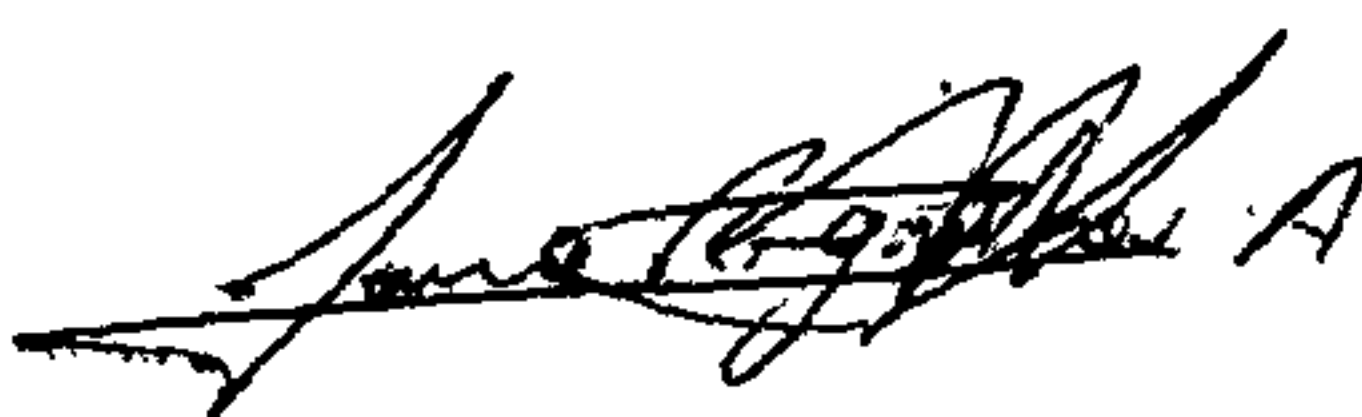
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GURFISA S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 5 de febrero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de marzo del 2001- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 21 de marzo del 2001.

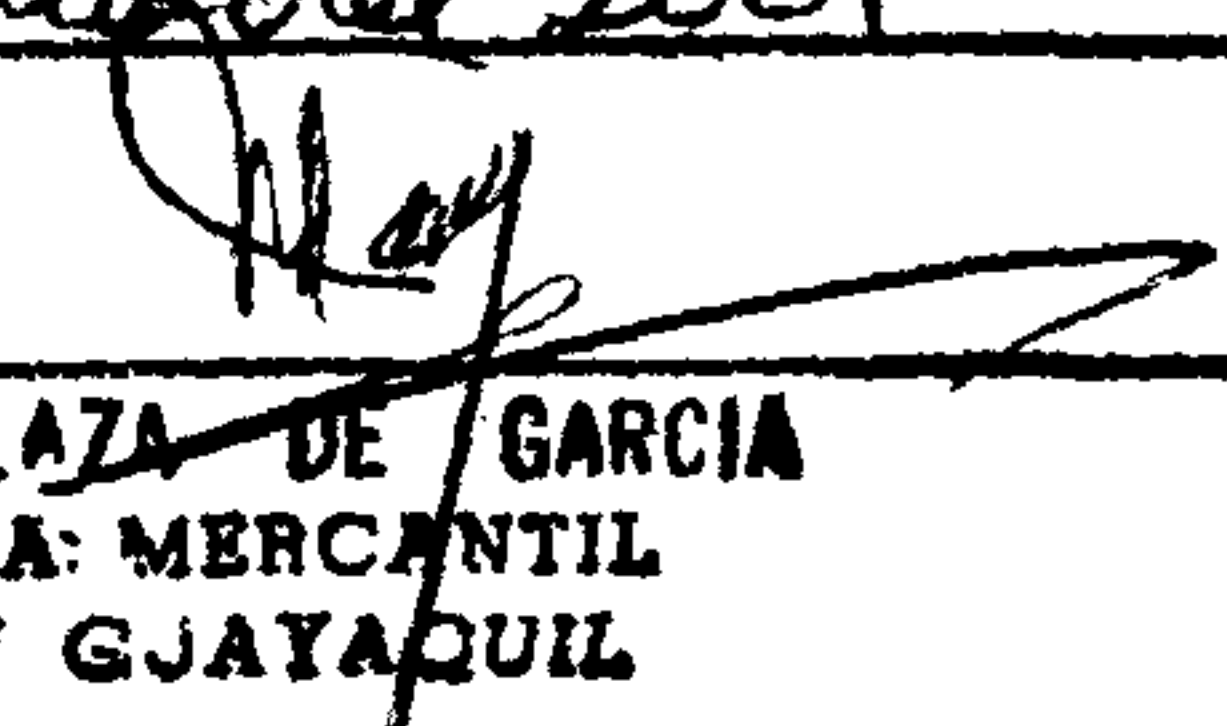
Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la calle 42va. y la H, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0502252778.
Guayaquil, 8 de junio del 2001.-


Jaime Ramiro Gavilanez Aviléz

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 67189 ✓ Registro Mercantil No.
15501 Repertorio No. 20887 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 20 de junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
27255 del Registro Mercantil de 2001 ✓
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 20 de junio del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL