

GELUPI S. A.

Guayaquil, 16 de mayo del 2.001

Señor

GIOVANNI MISENO CASANOVA POVEDA

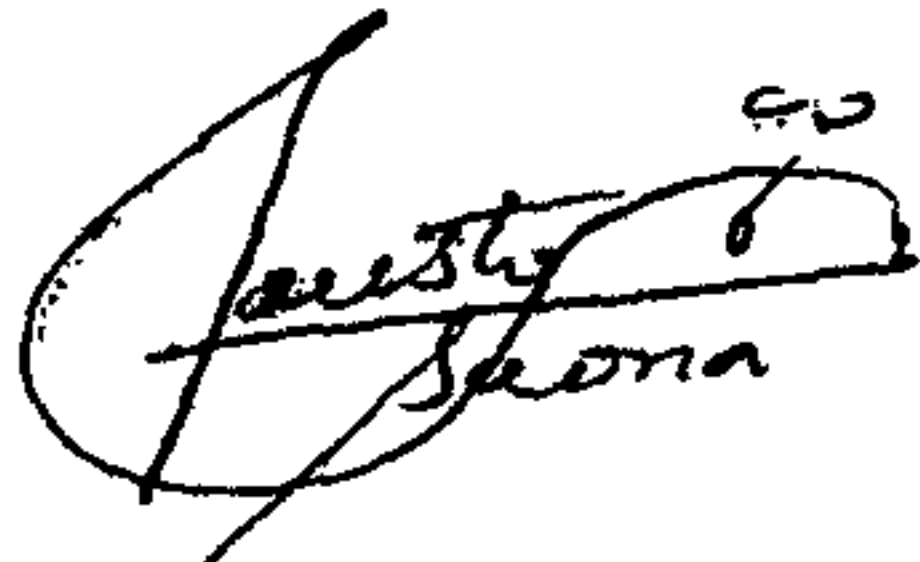
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GELUPI S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 8 de Febrero del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de Abril del 2.001.-

Atentamente,



SR. FAUSTO OSWALDO SAONA VERA
Director Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 16 de Mayo del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0909315525.-



SR. GIOVANNI MISENO CASANOVA POVEDA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 56.593 Registro Mercantil No.
13.019 Repertorio No. 17.399
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil