

GELUPI S. A.

Guayaquil, 16 de mayo del 2.001

Señor

FAUSTO OSWALDO SAONA VERA

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 GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza a la anterior Gerente General cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de abril del 2.001.-

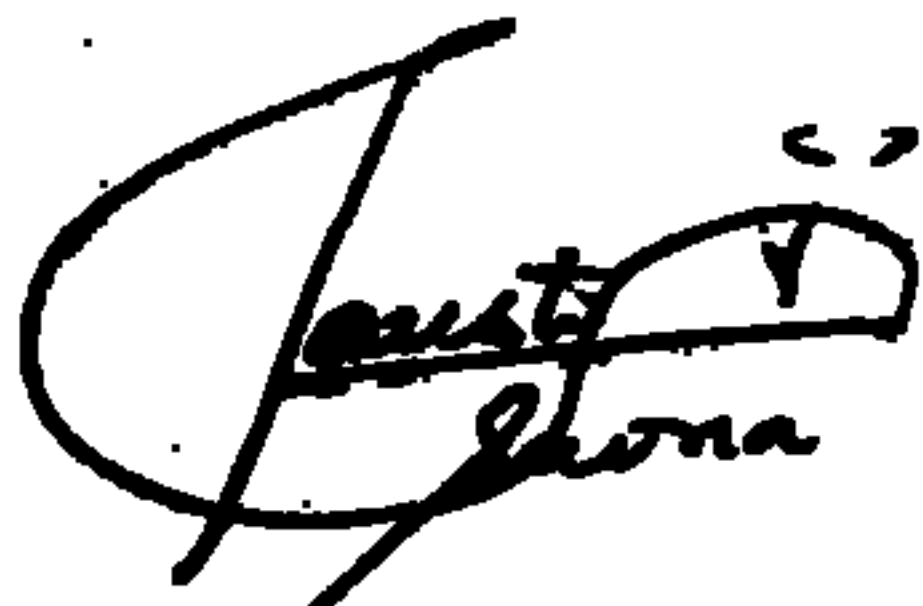
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el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

Atentamente,



SR. GIOVANNI MISENO CASANOVA POVEDA
Secretario 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 # 0917522997.-



SR. FAUSTO OSWALDO SAONA VERA

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 56-592 Registro Mercantil No.

13.018 Repertorio No. 17.398

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Mayo del 2001

DR^a. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil