



Guayaquil, 14 de Enero del 2004

78177-11-01

1099773

Sra.  
María Cecilia Gordillo Rosas  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **GLOBALEK S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarle a usted, de manera unánime, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al señor Luigi Michel Ramos Barrios, quien renunció al cargo de Gerente General. El nombramiento del señor Luigi Michel Ramos Barrios fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Julio del 2001

Dentro de sus funciones le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo determina el artículo vigésimo del Estatuto Social de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en el artículo vigésimo primero del mismo cuerpo legal.-

El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de la constitución de la misma, la cual se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 4 de Julio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Julio del 2001.-

Sin otro particular.

Cordialmente,

**JORGE LUIS MACÍAS FAJARDO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**Razón:** Acepto el cargo de Gerente General que me han designado por el presente instrumento. Guayaquil, 14 de Enero del 2004.-

*Ma. Cecilia Gordillo Rosas*  
**MARÍA CECILIA GORDILLO ROSAS**  
C. C.: 090956971-7

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GLOBALEK S.A.**, a favor de **MARIA CECILIA GORDILLO ROSAS**, de fojas **8.208 a 8.210**, Registro Mercantil número **1.175**, Repertorio número **2.007**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **79.019**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Enero del dos mil cuatro.



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 88440  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO ANGEL NEIRA  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *NE*