Ref 81754-M-01

GELUCA S. A.

Guayaquil, 14 de agosto del 2.001

Señora

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

Ciudad.-

0000 17

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GELUCA S. A.,** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** 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 6 de Junio del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de agosto del 2.001.-

Atentamente,

SRTA. JENNY LEONOR SALTOS JIMENEZ
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 14 de agosto del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-

SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 88129 Registro Mercantil No, 20839 Repertorio No. 28761
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del