GELUCA S. A.

10531

Guayaquil, 4 de octubre del 2.001

Ref: 81.754/4/2001

Señora

MONICA SILVA VALDEZ DE SUAREZ

Ciudad.-

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. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de agosto del 2.001.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente 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,

SR. MOISES CEPEDA PIONCE
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 4 de Octubre del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0912177912.-

SRA. MONICA SILVA VALDEZ DE SUAREZ

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrita esta Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 120631-120633 Registro Mercantil No. 28347 Repertorio No. 39280
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Noviembre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del