

Guayaquil, mayo 20, 2002

Ref: 38076-H-02

Señor
BENJAMIN ROSALES VALENZUELA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GIRALSA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General o Presidente de la compañía, de conformidad con lo establecido en los estatutos.

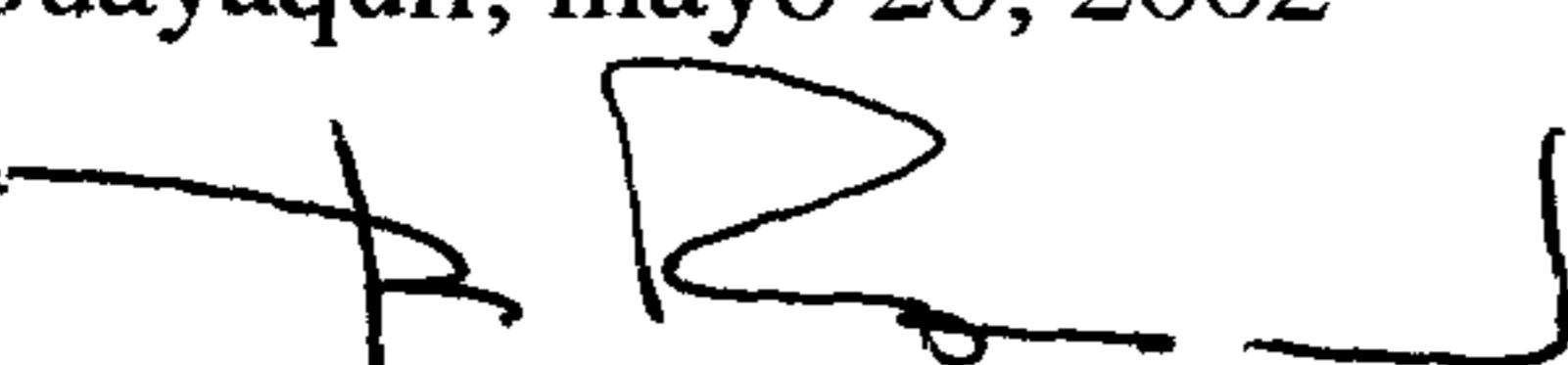
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano, el 19 de marzo del 2002, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 2 de abril del 2002.

Muy atentamente,


Carlos Fernando Perez Hidalgo
Gerente General

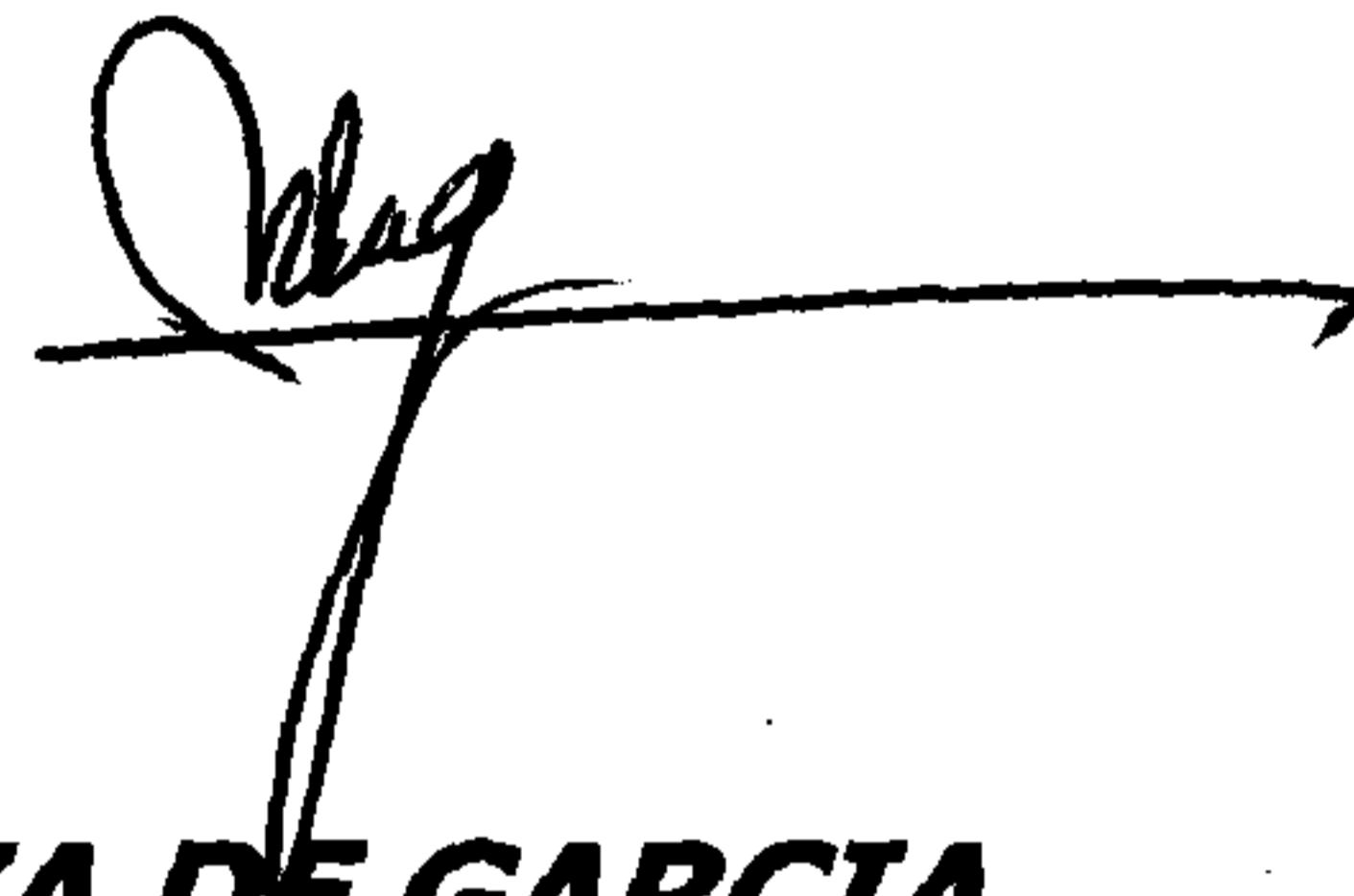
RAZON: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía Giralsa S.A. para el cual he sido elegido.

Guayaquil, mayo 20, 2002


BENJAMIN ROSALES VALENZUELA
VICEPRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía GIRALSA S.A., a favor de BENJAMIN ROSALES VALENZUELA; de fojas 71.402 a 71.404, Registro Mercantil número 11.013, Repertorio número 16.761.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Junio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 17693
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 