

Guayaquil, 7 de febrero de 2003

107496

Señor doctor

BENJAMÍN ROSALES VALENZUELA

Ciudad.-

Rf. 38076- 11-02
11633- 11-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GIRALSA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**. Dicho nombramiento se ha efectuado en consideración a la reforma integral de los estatutos sociales de la compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 28 de octubre de 2002, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de enero de 2003.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el Presidente y el Gerente o quienes los subroguen; todo ello de conformidad con los términos establecidos en el artículo séptimo de los estatutos sociales de la compañía que dice:

"Artículo Séptimo: Representación Legal.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía estará a cargo del Presidente, del Gerente General y del Gerente, quienes la ejercerán de manera conjunta, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establecen los Estatutos Sociales. El Vicepresidente, el Subgerente General, y el Subgerente subrogarán en sus funciones, con plenas facultades, al Presidente, al Gerente General, y al Gerente, respectivamente, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de éstos, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales; en cuyo caso, la concurrencia del funcionario subrogante respectivo conjunta con la de los otros dos funcionarios que corresponda estatutariamente, consolidará la representación legal de la Compañía. El Vicepresidente, el Subgerente General y el Subgerente no ejercerán, por consiguiente, la representación legal de la compañía sino únicamente cuando se hallaren subrogando al Presidente, al Gerente General o al Gerente, respectivamente, en la forma que queda indicada."

La compañía **GIRALSA S. A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Ivole Zurita Zambrano, el 19 de marzo de 2002, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de abril de 2002. Sus

actuales estatutos sociales constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 28 de octubre de 2002, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de enero de 2003.

Muy atentamente,


Carlos Fernando Pérez Hidalgo
Secretario de la Junta

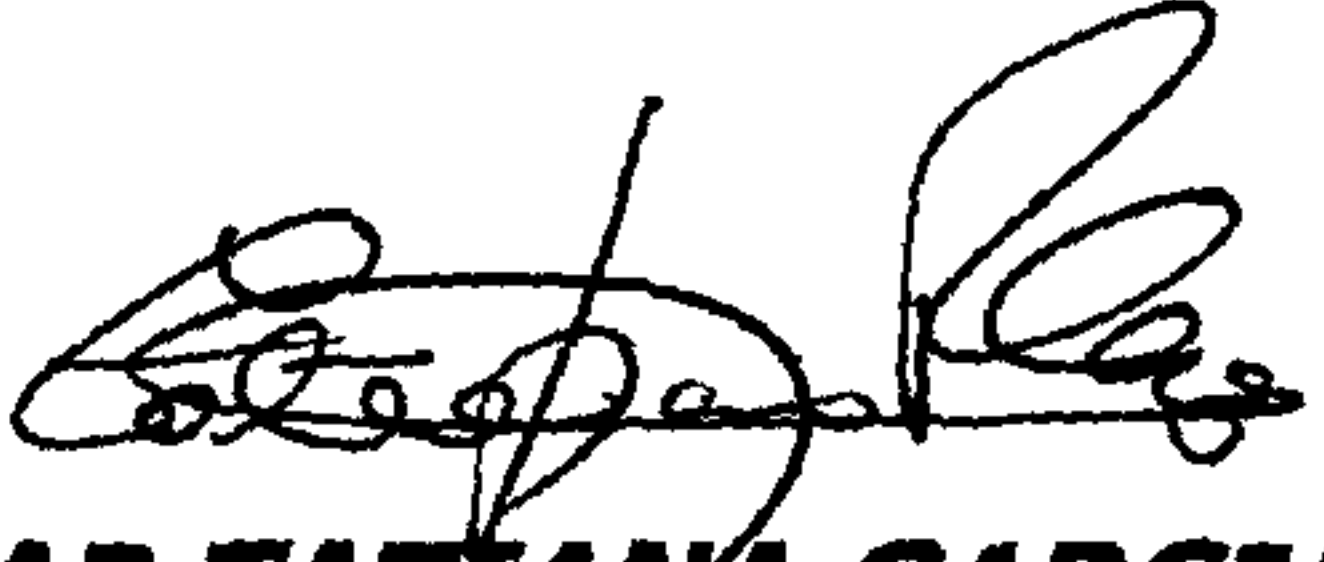
Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de Gerente General que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 7 de febrero de 2003.


BENJAMÍN ROSALES VALENZUELA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GIRALSA S.A.**, a favor de **BENJAMIN ROSALES VALENZUELA**, de fojas **50.015 a 50.018**, Registro Mercantil número **7.316**, Repertorio número **11.141**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Abril del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 51689
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 