

GUAYAQUIL, ENERO 10 DEL 2.003

Rf: 790-H-03

110548

SRTA.

ANGELA JULIA GELLIBERT SALAS

CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA ORATO HACER CONOCER A Ud., MEDIANTE LA PRESENTE, QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA GIFOBA S. A., EN SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE HOY, POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, RESOLVIÓ DESIGNARLA GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HAYA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA; EN CONSECUENCIA, CORRESPONDERÁN A Ud. DE FORMA INDIVIDUAL LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA, ASÍ COMO LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO - OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

GIFOBA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL 18 DE ABRIL DEL 2.002, ANTE EL NOTARIO PÚBLICO TRIÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO RAMÍREZ BOMARQUEZ, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EN ENERO 6 DEL 2.003.

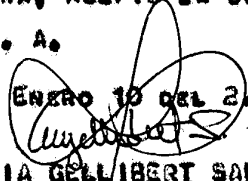
AGRADECERÉ QUE, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SUSCRIBA LA RAZÓN CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO PROCEDE A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES ESTABLECIDOS.

DE Ud. ATENTAMENTE,


ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
GIFOBA S.A.

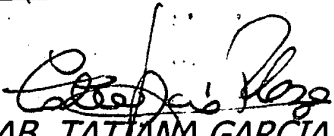
RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA GIFOBA S. A.

GUAYAQUIL, ENERO 10 DEL 2.003.


ANGELA JULIA GELLIBERT SALAS
C.I.D. 0907214415

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GIFOB S.A.**, a favor de **ANGELA JULIA GELLIBERT SALAS**, de fojas **3.342 a 3.344**, Registro Mercantil número **482**, Repertorio número **760.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Enero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 40935
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 