

Guayaquil, Enero 28 del 2003

110609
REF: 5401-M-03
7248-M-03

Señor.

LEOPOLDO ENRIQUE FALQUEZ MENA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GIANPOIN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

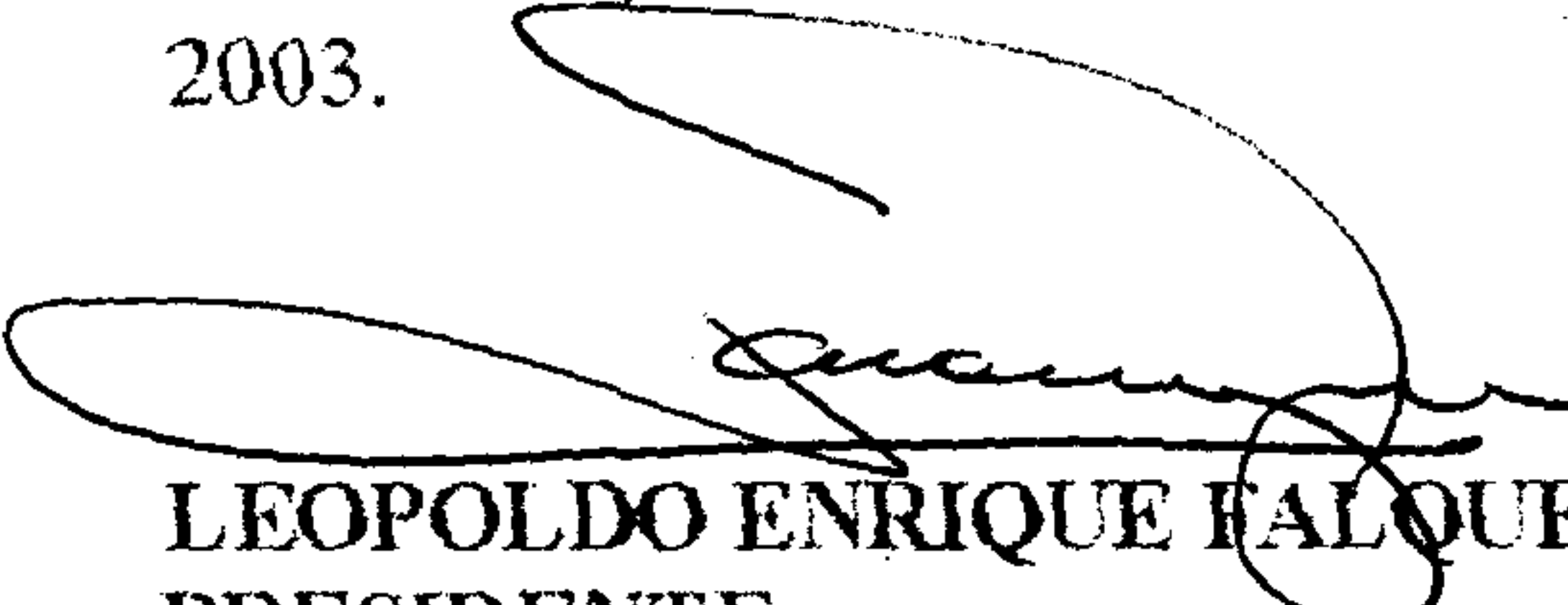
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 8 de Enero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Enero del 2003.

Muy atentamente,


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía GIANPOIN S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0903516649.- Guayaquil, Enero 28 del 2003.


LEOPOLDO ENRIQUE FALQUEZ MENA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GIANPOIN S.A.**; a favor de **LEOPOLDO ENRIQUE FALQUEZ MENA**; de fojas **11.472** a **11.474**, Registro Mercantil número **1.610**, Repertorio número **2.600**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 42937
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: