

Ref - 152826-402
ree - 8038-403

J J 07 2004

Guayaquil, enero 13 del 2004

Sra. Economista
RUTH CELESTE PINOS MORA
Ciudad. -

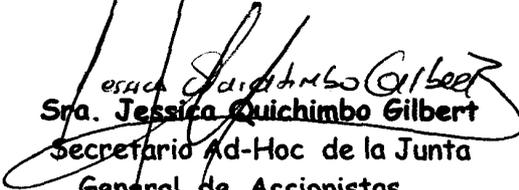
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LAGIANELA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo de la señora Ana Mariela Fierro Astudillo, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de enero del 2003. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

LAGIANELA S.A., se constituyó, el 9 de septiembre del 2002, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de diciembre del 2002.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente


Sra. Jessica Quichimbo Gilbert
Secretario Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **LAGIANELA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, enero 13 del 2004.


RUTH CELESTE PINOS MORA
C.I. - 090632844-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cordova 810 y V.M.Rendón

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **LAGIANELA S.A.** a favor de **RUTH CELESTE PINOS MORA**, de fojas 9.730 a 9.732, Número 1.457 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.490 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Certifico: que se tomó nota de este Nombramiento a foja 8.038 del Registro Mercantil de 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Enero del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 88975
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION: MARGARITA CASTRO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *AB*