

152826 - 11 - 02

Guayaquil, abril 19 del 2004

110727
Nic

Señora
Maritza Alejandrina Velez Castro
Ciudad.-

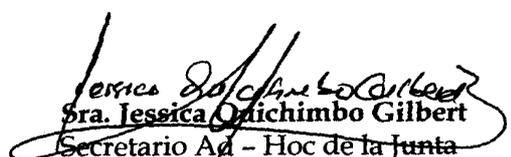
De mis consideraciones:

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 a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Usted remplazará a la Ec. Ruth Celeste Pinos Mora, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de enero del 2004. 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, 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, abril 19 del 2004.


Maritza Alejandrina Velez Castro
C.I.- 0915818306
Ecuatoriana
Córdova 810 y Victor Manuel Rendón

110727

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LAGIANELA S.A.**, a favor de **MARITZA ALEJANDRINA VELEZ CASTRO**, de fojas **47.984 a 47.986**, Registro Mercantil número **7.532**, Repertorio número **11.801**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.730**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Abril del dos mil cuatro.-



[Handwritten Signature]
B. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 102787
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*