GEMOFIN S.A.

Guayaquil, 28 de Marzo de 2006

Señor
JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

REF: S170-I-03.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GEMOFIN S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **31 de Marzo de 2003**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **7 de Mayo de 2003**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GEMOFIN S.A.,** para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 28 de Marzo de 2006

JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. C.# 120273025-3

NUMERO DE REPERTORIO: 15.079
FECHA DE REPERTORIO: 29/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintinueve de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **GEMOFIN S.A.,** a favor de **JOSE PALACIOS RODRIGUEZ,** a foja **32.231,** Registro Mercantil número **5.951**.

ORDEN: 15079
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA