

**GODI S.A.**

114162

Guayaquil, 27 de Enero del 2004

Señor  
**Ing. MAURICIO EDUARDO AROSEMENA ROMERO**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

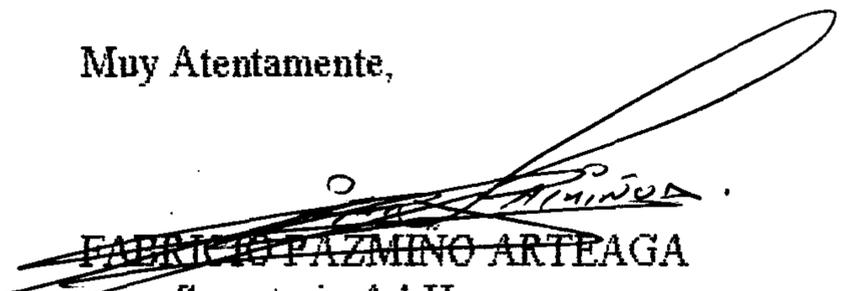
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GODI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 6 de Octubre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Diciembre del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Enero del 2004.

Felicítandola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
~~MAURICIO EDUARDO AROSEMENA ROMERO~~  
FABRICIO PAZMINO ARTEAGA  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA GODI S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 27 de Enero del 2004

  
Ing. MAURICIO EDUARDO AROSEMENA ROMERO  
C.C. No. 090877889-7



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de **GODI S.A.** a favor de **MAURICIO EDUARDO AROSEMENA ROMERO**, de fojas 9.727 a 9.729, Número 1.456 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.489 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 1.541 del Registro Mercantil del 2.004, 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**



ORDENADOR: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: *AC*