

Guayaquil, 12 de Abril del 2004

Señora

NELLY ELIZABETH SALTOS COELLO

Ciudad.

Ref: 39007-1604

De mis consideraciones:

Mediante la presente, me resulta grato hacer conocer a Ud. que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **GINCA S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de los asistentes, resolvió designarla GERENTE GENERAL de la Sociedad por el lapso de CINCO AÑOS o hasta ser legalmente reemplazada; en consecuencia, le corresponden las facultades y deberes establecidos en el artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, por lo que de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

GINCA S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, DR. EUGENIO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ, el 4 de Agosto del 2003, debidamente Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en Abril 7 del 2004.

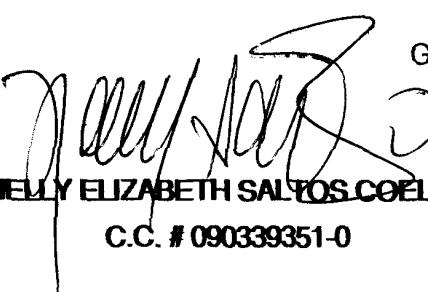
En señal de aceptación, sírvase Ud. suscribir la razón correspondiente, y proceder a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil para que surta los efectos legales pertinentes.

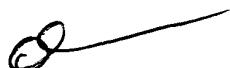
De Ud. Atentamente,


GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
GINCA S. A.

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTE LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE GINCA S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

Guayaquil, 12 de Abril del 2004.


NELLY ELIZABETH SALTOS COELLO
C.C. # 090339351-0



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GINCA S.A.**, a favor de **NELLY ELIZABETH SALTOS COELLO**, de fojas **44.024 a 44.026**, Registro Mercantil número **6.890**, Repertorio número **10.801**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y uno de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 101217
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 