

Guayaquil, 12 de Abril del 2004

Señora

**NELLY ELIZABETH SALTOS COELLO**

Ciudad.

15268

Ref: 39007-Hoy


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.

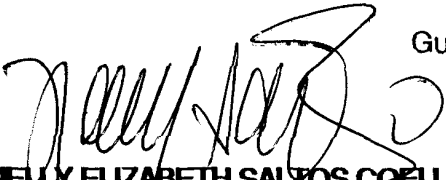
**GINCA S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, DR. EUGENIO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ, el 4 de Agosto del 2003, debidamente Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en Abril 7 del 2004.

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. Aterramente,

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

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

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

Guayaquil, 12 de Abril del 2004.



**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:

