

Guayaquil, 12 de Abril del 2004

Señor

JOSÉ ANTONIO MATA SALTOS

Ciudad.

115268

Handwritten signature

Ref. 39004-14.04

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 designarlo **PRESIDENTE** de la Sociedad por el lapso de CINCO AÑOS o hasta ser legalmente reemplazado; en consecuencia, le corresponden las facultades y deberes establecidos en el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, por lo que de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sólo en caso de falta, ausencia o impedimento de actuar del **GERENTE GENERAL**.

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,

Handwritten signature

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

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

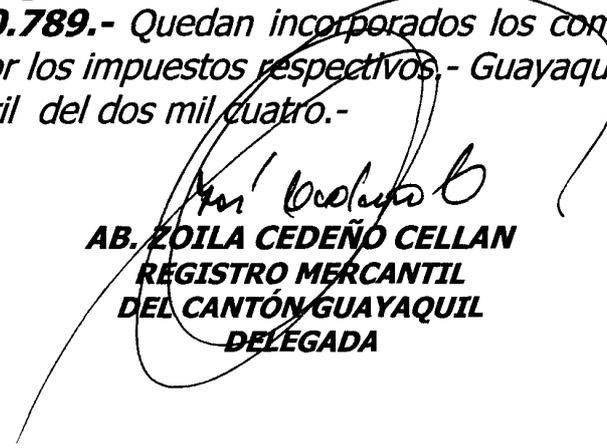
Handwritten signature of José Antonio Mata Saltos

Guayaquil, 12 de Abril del 2004

JOSÉ ANTONIO MATA SALTOS
C.C.#. 091782894-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GINCA S.A.**; a favor de **JOSE ANTONIO MATA SALTOS**; de fojas **43.972 a 43.974**, Registro Mercantil número **6.878**, Repertorio número **10.789**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y uno de Abril del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 101216
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR 