

GUMIS S.A.

Guayaquil, 11 de Junio del 2004.

Señora
NELLY JUDITH HUACON RAMOS
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

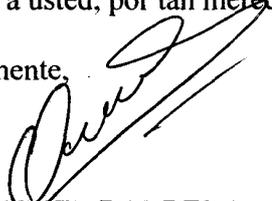
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GUMIS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde 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 Perez Pimentel, el 08 de Abril del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 03 de Mayo del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Mayo del 2004.

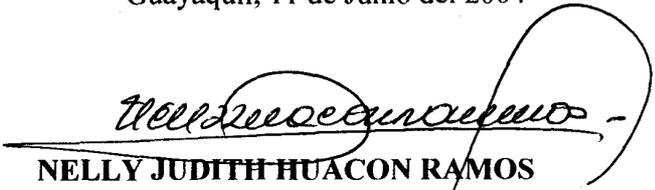
Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA GUMIS S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 11 de Junio del 2004


NELLY JUDITH HUACON RAMOS
C.C. No. 120074594.9

115508

ref: 48836/04/2004
reg: 53443/04/2004

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **GUMIS S.A.**, a favor de **NELLY JUDITH HUACON RAMOS**, de fojas **69.812 a 69.814**, Registro Mercantil número **10.798**, Repertorio número **16.914**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **53.443**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, diecisiete de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 110196
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 