Ref. 64.313-M-04

GIANNICORP S.A.

Guayaquil, 07 de junio del 2004.

SEÑORA.
CATHERINE HELEN SWANBERG.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **GIANNICORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL. de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía **GIANNICORP S.A.** se constituyó el 29 de Abril de 2004, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 04 de junio de 2004.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

ANDRES PLAZA
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 07 de junio del 2004.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **GIANNICORP S.A.**

CATHERINE HELEN SWANBERG
NACIONALIDAD: ESTADOUNIDENSE
C.I. N° 0918098898

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **GIANNICORP S.A.,** a favor de **CATHERINE HELEN SWANBERG,** de fojas **66.441 a 66.443**, Registro Mercantil número **10.290**, Repertorio número **16.051**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil cuatro.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 109127
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: AL