Ref. 64.313-M-04

GIANNICORP S.A.

Nic

Guayaquil, 01 de Julio del 2 004.

SEÑORA.
ISABEL CORDOVEZ NEVAREZ.
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 elegirlo 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. Usted reemplazara a la señora CATHERINE HELEN SWANBERG cuyo nombramiento fue inscrito el día 09 de Junio del 2004.

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 2004.

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

ANDRÉS [illegible] CHOEZ
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 01 de julio del 2004

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

11561

ISABEL CORDOVEZ NEVAREZ.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0910790724

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* ***ISABEL CORDOVEZ NEVAREZ,*** *de fojas* ***103.315 a 103.317,*** *Registro Mercantil número* ***15.897,*** *Repertorio número* ***25.157.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***66.441*** *del Registro Mercantil de* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Septiembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 122412
Legal. Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: