

GIANNICORP S.A.
Guayaquil - Ecuador

11565

Guayaquil, 23 de Enero del 2006

Ref: 64313/14/2004
Rev: 4353A/14/2005

Señor
LUIS FERNANDO RECALDE ZURITA
Ciudad

De mis consideraciones:

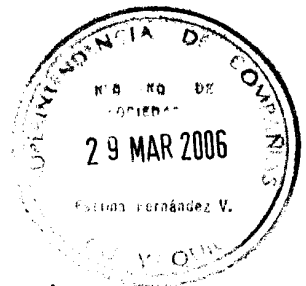
La presente tiene como objeto comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GIANNICORP S. A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, para un período de cinco años con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura el ejercicio individual de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. **Reemplaza en sus funciones al señor DANIEL BARRERO ARIAS**, quien renunció con fecha 14 de enero del 2006.

El Estatuto Social de **GIANNICORP S.A** consta en la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero G. Aycart Vincenzini, el 29 de abril del año 2004, inscrita el 4 de Junio del mismo año, de fojas 64.313 a 64.336, número 9.995 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.617 del Repertorio.

Aprovecho la oportunidad para hacerle llegar mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Cristina Mero M.
CRISTINA MERO MACIAS
Secretaria Ad – Hoc



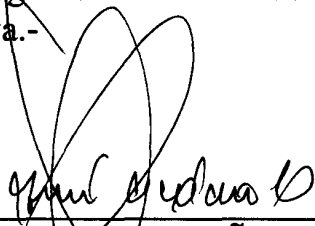
Acepto el cargo para el cual he sido elegido, de acuerdo al nombramiento que antecede.

Guayaquil, Enero 24 del 2006.

Luis Fernando Recalde Zurita
LUIS FERNANDO RECALDE ZURITA

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certificado: que con fecha ocho de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GIANNICORP S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO RECALDE ZURITA**, a foja **14.377**, Registro Mercantil número **2.719**, y anotado el ocho de Febrero del dos mil seis, bajo el número **5.460** del Repertorio.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **43.531**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 5460
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 