

**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



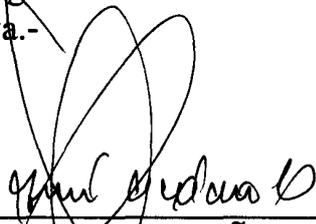
Acepto el cargo para el cual he sido elegido, de acuerdo al nombramiento que antecede.

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: 