

(ji)

GIACINTI S.A.

Guayaquil, 20 de Septiembre de 2004

Señor
JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

Mb8 18 Ref. 109189-14-04
Plu

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GIACINTI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 6 de **Septiembre de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de **Septiembre de 2004**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GIACINTI S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 20 de Septiembre de 2004

José Palacios
JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. C.# 120273025-3

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GIACINTI S.A.**, a favor de **JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, de fojas **113.327 a 113.329**, Registro Mercantil número **17.416**, Repertorio número **27.475**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Septiembre del dos mil cuatro.-



Tatiana Garcia Plaza

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 125979
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *ll*