

Guayaquil, 15 de octubre de 2004

Señor

FERNANDO MARCELO GUILLEN FIGUEROA

Ciudad. -

*Ref: 117261/04/2004
Rev: 119629/04/2004*

De mis consideraciones:

dm 116891

Cúpleme llevar a su conocimiento que **GEMAN S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará a la señora Maria Gabriela Suárez Ramos cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de octubre de 2004.

La compañía anónima **GEMAN S. A.**, se constituyó el 16 de septiembre de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de septiembre de 2004, de fojas 117.261 a 117.279, Número 18.023 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.459 del Repertorio.

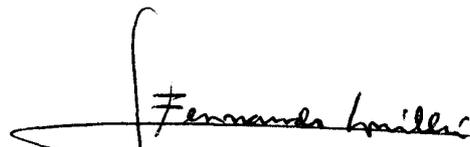
Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **GEMAN S. A.**, Guayaquil, 15 de octubre de 2004.



FERNANDO MARCELO GUILLEN FIGUEROA

Gerente General

C. C. # 070208328-8

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GEMAN S.A.**, a favor de **FERNANDO MARCELO GUILLEN FIGUEROA**, a foja **127.040**, Registro Mercantil número **19.700**, Repertorio número **31.130**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **119.629**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y seis de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 131389
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE : MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION: OFIR NAZARENO
RAZON: FANNY DONOSO
REVISADO POR: *M*