

GUILSA S. A.

116914

Guayaquil, 14 de Abril del 2.005

Señora Doña :

LIDICE CARMEN AVELLAN FIGUEREDO . -
Ciudad.

SR. CIAS

JZ

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a Usted que la **Junta General de Accionistas** de la Compañía **GUILSA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **Gerente General** de la Compañía, por un período de cinco años con todas las atribuciones constantes en sus estatutos sociales, por lo consiguiente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y de conformidad con las facultades establecidas en el **Art. Décimo Octavo** de los estatutos sociales.

Los estatutos sociales constan en la escritura pública otorgada por el Notario **Trigésimo Noveno de Guayaquil Dr. Eugenio Ramírez Bohorquez** el **28 de Octubre del 2.003** inscrita en el Registro Mercantil el **11 de Marzo del 2.004**.

Usted reemplaza al Sr. **JUAN JOSE MATA CABEZAS** quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento se inscribió el **28 de Junio del 2.004**.

Atentamente

[Handwritten signature]

Ab. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
Secretario Ad-Hoc Junta General Accionistas
C.C.No. 0904074838

Acepto desempeñar el cargo para el cual he sido designado . -
Guayaquil, a 14 de Abril del 2.005 . -

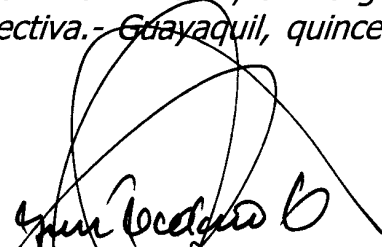
[Handwritten signature]

Sra. LIDICE CARMEN AVELLAN FIGUEREDO
C. C. No. 0900805714

OC

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GUILSA S.A.**, a favor de **LIDICE CARMEN AVELLAN FIGUEREDO**, a foja **37.055**, Registro Mercantil número **6.893**, Repertorio número **12.689**.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **74.217**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Abril del dos mil cinco.-


AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS



ORDEN: 159251
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 