COMPAÑÍA GEFRANI S.A.

Guayaquil, 06 de Junio del 2005

Abogado
JULIO DIAZ VELEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GEFRANI S.A. en su sesión celebrada el día 03 de Junio del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de 5 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 29 de Junio del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de Mayo del 2005.

Atentamente,

Srta. Adriana Campuzano Blanco
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO de Gerente General de la Compañía GEFRANI S.A., para lo cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Ab. JULIO DIAZ VELEZ
Gerente General
C.C. 091531076-7

Guayaquil, 06 de Junio del 2005

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GEFRANI S.A.,** a favor de **JULIO DIAZ VELEZ,** a foja **57.018,** Registro Mercantil número **10.893,** Repertorio número **20.291,** Guayaquil, catorce de Junio de dos mil cinco.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO [illegible] DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor [illegible] 06/6
$: 11.31 =

ORDEN: 170085
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: