Guayaquil, Noviembre 28 del 2005

Señor
BIRGITTE HECTOR NIELSEN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **GIGLIOT S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo como **GERENTE GENERAL** de la misma por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.- Usted remplazará a la Sr. Bjarne Hegaard Hjorth.

En el ejercicio de su cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, sin más limitaciones que las señaladas en la Ley de Compañías y en su Estatuto Social.-

Sus atribuciones constan en La Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Walter Parra Mazon el 23 de Junio del 2005, la misma que ha sido inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón el 05 de Julio del 2005.-

Atentamente,

NIELS K. JEXLEV
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GIGLIOT S.A.** para el cual he sido elegida, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de pasaporte es 100871059 y que soy de nacionalidad danesa.- Guayaquil, Noviembre 28 del 2005.-

BIRGITTE HECTOR NIELSEN
GERENTE GENERAL

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
Abogado Renato C. Esp...

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha treinta de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GIGLIOT S.A.,** a favor de **BIRGITTE HECTOR NIELSEN,** a foja **124.561,** Registro Mercantil número **23.362**, y anotado el treinta de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **46.520** del Repertorio, a las 14:07 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **110.960,** del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-

Por Guayaquil Independiente

REGISTRO MERCANTIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 46520
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
Abogado Renato C. Esteves S.

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL. De conformidad con lo que dispone el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Doy fe: que la copia precedente que consta de UNO fojas es exacto al documento que se me exhibe. Doy fe.

Guayaquil, ____ de _____ de ____

06 DIC 2005

Ab. Renato C. Esteves Salcedo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL