Guayaquil, 26 de Julio del 2011

119660

Señor

NIELS KOLD LARSEN JEXLEV

Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **GIGLIOT S.A.** en sesión celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía , por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el Gerente General y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía **GIGLIOT S.A.** se encuentran en la Escritura Publica 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 cantón Guayaquil el 5 de Julio del 2005.- Posteriormente se hizo la reforma integral de los Estatutos Sociales de la compañía **GIGLIOT S.A.** y se encuentra en la Escritura Pública ante la Notaria Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil, **Dra. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI** con fecha 23 de Junio del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Febrero del 2011.

El designado es de nacionalidad danesa y el numero de su cedula de identidad es el 092703179-9.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,

BJARNE HEGAARD HJORTH
Director Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **GIGLIOT S.A.** para la cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi numero de cedula de identidad es 092703179-9 y que soy de nacionalidad danesa.- Guayaquil, 26 de Julio del 2011.

NIELS KOLD LARSEN JEXLEV
PRESIDENTE EJECUTIVO

NUMERO DE REPERTORIO:54.905
FECHA DE REPERTORIO:07/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:10:10

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha siete de Septiembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo** de la Compañía **GIGLIOT S.A.,** a favor de **NIELS KOLD LARSEN JEXLEV,** a foja **81.054,** Registro Mercantil número **16.057**.-

ORDEN: 54905

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

$

REVISADO POR:

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil