Guayaquil, 26 de Julio del 2011

Señor

119660

BJARNE HEGAARD HJORTH

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 nombrar **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad de **GERENTE GENERAL** le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo 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 0915655880.

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

Atentamente,

NIELS KOLD LARSEN JEXLEV
Director Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** 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 0915655880 y que soy de nacionalidad danesa.- Guayaquil, 26 de Julio del 2011.

BJARNE HEGAARD HJORTH
GERENTE – GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO:54.904
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 **Gerente General** de la Compañía **GIGLIOT S.A.,** a favor de **BJARNE HEGAARD HJORTH,** a foja **80.833,** Registro Mercantil número **16.024**.-

ORDEN: 54904

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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

$

REVISADO POR: I