

GIOGROUP

Guayaquil, 26 de Mayo del 2008

Sr.
Eduardo David Rubira Merino
Ciudad.-

De mis consideraciones:

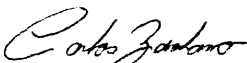
Por medio de la presente cumpla en poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GIOGROUP S.A., en sesión celebrada el día 22 de Mayo del 2008, resolvió designarlo Gerente General de la Compañía GIOGROUP S.A. por un periodo de CINCO AÑOS. Pudiendo ser reelecto indefinidamente, teniendo los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto de la Compañía y en la Ley.

La Compañía GIOGROUP S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil del Doctor Marcos Díaz Cazquete el día dieciocho de marzo del 2005 e inscrita el día en el Registro Mercantil el 17 de mayo del 2005 del bajo el número 16.533 del Repertorio de fojas 47.260 a 47.275.

Usted reemplaza en el cargo al Sr. Ezio Renato Sacheri Bravo antiguo Gerente General.


Usted es el Gerente General de la Compañía y en el ejercicio de sus funciones tendrá la Representación Legal de la Compañía tanto Judicial como Extrajudicialmente, en forma Individual.

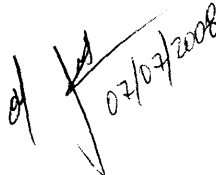
Atentamente


Ab. Carlos Zambrano Pin
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía GIOGROUP S.A. para el cual he sido electo.

Guayaquil, 28 de mayo del 2008


Eduardo David Rubira Merino
C. I. 0912660362


02/07/2008

NUMERO DE REPERTORIO: 26.923
FECHA DE REPERTORIO: 28/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha cuatro de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañia **GIOGROUP S.A.**, a favor de **EDUARDO DAVID RUBIRA MERINO**, a foja **63.759**, Registro Mercantil número **11.352**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **78.522**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26923



S

REVISADO POR:

E.



REGISTRO
DE MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA