

GIOGROUP

Guayaquil, 26 de Mayo del 2008

Sr.
Eduardo David Rubira Merino
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumple 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 Notaría 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

Carlos Zambrano
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
Eduardo David Rubira Merino
C. I. 0912660362

✓ 07/07/2008

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 Compañía
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

