

Guayaquil, 19 de Agosto del 2009

Sra.
Beatriz Elizabeth Albuja Carlos
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 14 de Agosto del 2009, resolvió designarla Gerente General de la Compañía GIOGROUP S. A., por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelecta 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 en el Registro Mercantil el 17 de Mayo del 2005 bajo el número 16.533 del Repertorio de fojas 47.260 a 47.275.

Usted reemplaza en el cargo al Sr. Eduardo David Rubira Merino anterior Gerente General.

Usted es la 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.

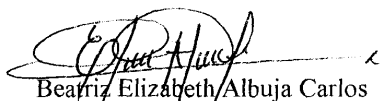
Atentamente,



Leonardo Coronel Alracón
Secretario Ad- Hoc
C. I. 0915780399

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

Guayaquil, 20 de Agosto del 2009



Beatriz Elizabeth Albuja Carlos
C. I. 0924195464

NUMERO DE REPERTORIO: 38.783 /
FECHA DE REPERTORIO: 27/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON /GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GIOGROUP S.A.**; a favor de **BEATRIZ ELIZABETH ALBUJA CARLOS**, a foja **84.582**; Registro Mercantil número **16.347**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **63.759**; del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38783



\$11.31

REVISADO POR:

[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**

ABD. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

...Javier E. Gonzaga Tapia, Abogado y Notario
...Decimo Cuarto del Canton Guayaquil, en la
...con el numeral 5 del articulo 13 de la Ley Orgánica
...ante DOY FE: Catorce de Agosto del año 2009
de ...
...
...

[Signature]

DR. JAVIER E. GONZAGA TAPIA
Abogado y Notario
Decimo Cuarto del Canton Guayaquil