

GAMBERONI S.A.

Guayaquil, Septiembre 1 de 2005

Señor
JAIME CARLOS JAMES ROSADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GAMBERONI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **29 de Junio de 2005**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **30 de Agosto de 2005**.

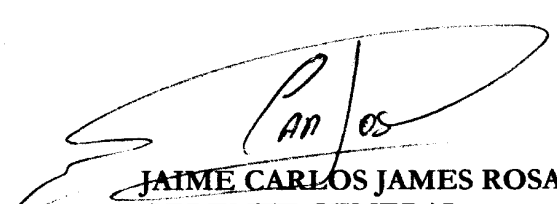
Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GAMBERONI S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Septiembre 1 de 2005

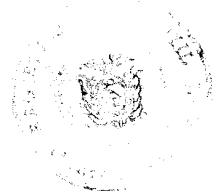


JAIME CARLOS JAMES ROSADO
GERENTE GENERAL
C. C.# 120208076-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: Que con fecha cinco de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **GAMBERONI S.A.**, a favor de **JAIME CARLOS JAMES ROSADO**, a foja **90.715**, Registro Mercantil número **17.058**, y anotado el cinco de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **32.902** del Repertorio, a las 15:28 Horas.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 32902
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA COROREL
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:
[Signature]

