

GUAYAQUIL, 3 DE OCTUBRE DEL 2005

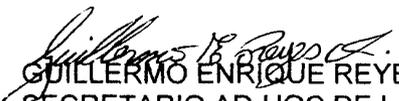
SEÑOR  
**MARIO EDUARDO GILER MONTESDEOCA**  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **GIBERSA S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

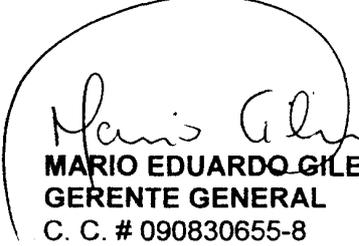
LA COMPAÑÍA **GIBERSA S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2.005 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2.005.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

  
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
GIBERSA S.A. GUAYAQUIL, 3 DE OCTUBRE DEL 2.005

  
**MARIO EDUARDO GILER MONTESDEOCA**  
**GERENTE GENERAL**  
C. C. # 090830655-8  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

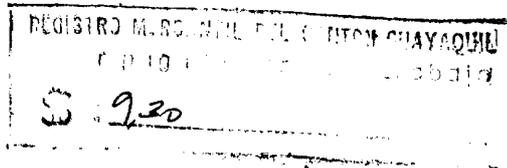
**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- **Certifico:** que con fecha seis de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GIBERSA S.A.**, a favor de **MARIO EDUARDO GILER MONTESDEOCA**, a foja **104.361**, Registro Mercantil número **19.471**, y anotada el seis de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.951** del Repertorio, a las 14:04 Horas.



**REGISTRO  
MERCANTIL**

*Mario Eduardo Giler*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 37951  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR: *AS*