

120764
Guayaquil, 22 de Marzo del 2006.

Ruf.: 102649 / 14/2005
Ruf.: 104484 / 14/2005

Señor Don.
JULIO AGUIRRE ROMAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GROUPYLSA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, en reemplazo del señor Alan John Lyon Sullivan García, quien renunció.

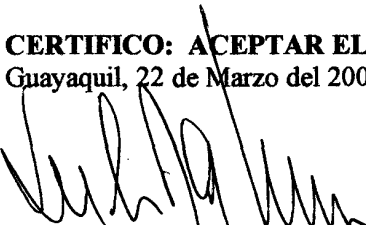
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Presidente.

El Estatuto Social de la compañía consta inserto en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 8 de Septiembre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Octubre del 2005.

Atentamente,


JUAN GABRIEL AGUIRRE BARRIGA
PRESIDENTE

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.
Guayaquil, 22 de Marzo del 2006.


JULIO AGUIRRE ROMAN
GERENTE GENERAL
Nacionalidad: ecuatoriana
C. C. No. 0902649888

NUMERO DE REPERTORIO: 19.415
FECHA DE REPERTORIO: 26/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiséis de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GROUPLYSA S.A.**, a favor de **JULIO AGUIRRE ROMAN**, a foja **43.620**, Registro Mercantil número **7.923.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **104.484**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19415
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: