

GIRBOVD S.A.

Guayaquil, 24 de Noviembre del 2005

Señor
JUAN CARLOS MEDINA ROMAN
Ciudad.-

121185
OK

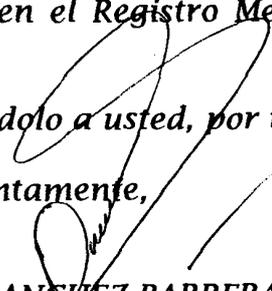
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GIRBOVD S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE**, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 05 de Octubre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Noviembre del 2.005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

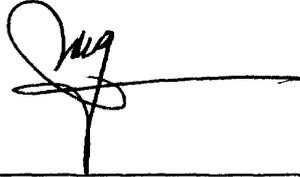
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA GIRBOVD S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 24 de Noviembre del 2005


JUAN CARLOS MEDINA ROMAN
C.C. No. 091752910-9

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **GIRBOVD S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS MEDINA ROMAN**, a foja **122.661**, Registro Mercantil número **23.001**, y anotado el veinticuatro de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **45.738** del Repertorio, a las 16:58 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 45738
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 