

GIAFONE S.A.

Guayaquil,

10 ABR 2006

DOÑA:

RITA LEONOR RONQUILLO CAMPUZANO.

CIUDAD.-

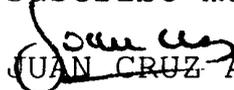
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **GIAFONE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **GIAFONE S.A.**, se constituyó el 05 de Abril del 2006, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día

10 ABR 2006

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


JUAN CRUZ ALCIVAR
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 10 ABR 2006

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **GIAFONE S.A.**



RITA LEONOR RONQUILLO CAMPUZANO.

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

C.C. N° 0910833516

NUMERO DE REPERTORIO: 17.664
FECHA DE REPERTORIO: 13/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:05

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **GIAFONE S.A.**, a favor de **RITA LEONOR RONQUILLO CAMPUZANO**, a foja 39.761, Registro Mercantil número 7.194.

ORDEN: 17664
LEGAL: Lanner Cobaña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA