

GLANIQUE S.A.

Guayaquil, 18 de Agosto de 2008

Señor

LUIS ABEL ROMERO VELEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GLANIQUE 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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **15 Julio de 2008**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **14 de Agosto de 2008**.

Muy atentamente,



LUIS ABEL ROMERO VELEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 18 de Agosto de 2008



LUIS ABEL ROMERO VELEZ
GERENTE GENERAL
C. I. No. 170940642-3

NUMERO DE REPERTORIO: 43.987
FECHA DE REPERTORIO: 19/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Agosto del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
GLANIQUE S.A., a favor de **LUIS ABEL ROMERO VELEZ**, a foja
98.841, Registro Mercantil número **17.559**.

ORDEN: 43987



5

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**