

Guayaquil, 3 de Septiembre del 2.008

Señora

LIA PILAR YCAZA BOLOÑA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GILI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones contempladas en el estatuto social. El presente Nombramiento reemplaza el otorgado a favor de la señora Gilda Maria Boloña Mármol.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo tercero y Vigésimo cuarto del Estatuto social de la compañía, le corresponde a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **GILI S.A.**, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Ab. Wendy Maria Vera Ríos Notaria Suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 25 de Junio del 2.008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Julio del 2.008.

Particular que me es muy grato poner a su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,



Ab. Rocío Reinoso Bravo
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GILI S.A.**

Guayaquil, 3 de Septiembre del 2.008



LIA PILAR YCAZA BOLOÑA

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula de Ciudadanía: 090894970-4

NUMERO DE REPERTORIO: 47.388
FECHA DE REPERTORIO: 03/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GILI S.A.**, a favor de **LIA PILAR YCAZA BOLOÑA**, a foja **116.849**, Registro Mercantil número **20.562**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **100.424**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47388



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA