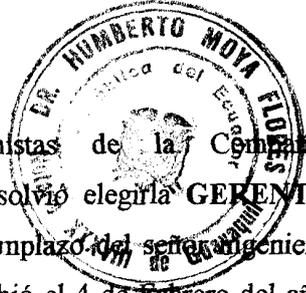


Guayaquil, 12 de Marzo de 2009

Señora
MABEL KARINA ZAMBRANO ZAPATA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GIROMATTO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años en reemplazo del señor ingeniero Roberto Emilio Echeverría Gallegos, cuyo nombramiento se inscribió el 4 de Febrero del año 2009 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.



De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 10 de Diciembre del año 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Enero del año 2009.-

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jacqueline del Pilar Ochoa Cabrera'.

JACQUELINE DEL PILAR OCHOA CABRERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GIROMATTO S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 0911421725 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 12 de Marzo de 2009.-

MABEL KARINA ZAMBRANO ZAPATA

1503L
E.133486
C.

NUMERO DE REPERTORIO: 14.401
FECHA DE REPERTORIO: 01/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha primero de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía GIROMATTO S.A., a favor de MABEL KARINA ZAMBRANO ZAPATA, a foja 34.921, Registro Mercantil número 6.088.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 12.846, del Registro Mercantil del 2.009, al margen de la inscripción respectiva.

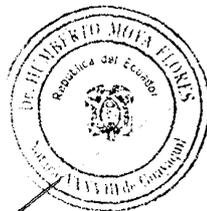
ORDEN: 14401



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

REVISADO POR:

De conformidad con el numeral 3 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE Que la copia precedente que consta de..... fojas es igual al documento que se me exhibe. Guayaquil



27 MAYO 2009

Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXVIII de Guayaquil