

26
240840

GESTIONCORP S.A.
QUITO-ECUADOR

Quito, 11 de Mayo de 2006

SEÑOR DOCTOR:

JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE

CIUDAD.-

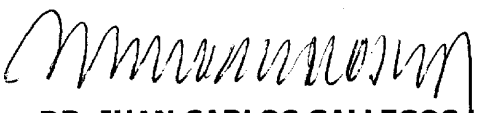
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **GESTIONCORP S.A.** en sesión realizada el día 11 de Mayo de 2006, eligió a usted como **Presidente**, para un período estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **GESTIONCORP S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el veintisiete de abril del 2006, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 11 de mayo del 2006 en el Registro Mercantil.

Atentamente


Sergio Mera Bahamonde
Secretario Ad-hoc Junta General

En Quito, a 11 de mayo del 2006, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **GESTIONCORP S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1705637922, y con domicilio en esta ciudad de Quito.


DR. JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4431 del Registro de Nombramientos Tomo 2 137

Quito, a 12 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO