

Quito, 2006-06-20

Señor Doctor
Diego Francisco Cornejo Almeida
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GINECOVALLE S.A.**, reunida el día de hoy, veinte de junio del año 2006, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo establecido en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará el Presidente de la compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Ab. Dennis Fletcher L.
Secretario Ad-Hoc

F.C.: 12.04.2006

F.I.: 13.06.2006

Notaría: Décimo Cuarta del Cantón Quito

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la Compañía "GINECOVALLE S.A."

Quito, 20 de junio de 2006.

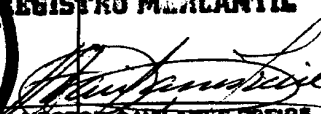

DIEGO FRANCISCO CORNEJO ALMEIDA
C.I. 170749467-8

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N° **6068** del Registro de Nombramientos Tomo **137**

Quito, 26 JUN. 2006



REGISTRO MERCANTIL


HECTOR DAVILA PIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE