

405147

GOPALJI S.A.

Quito, 28 de julio de 2008

Señor
Merado Javier Suárez Mateus
Ciudad

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GOPALJI S.A. celebrada hoy 28 de julio de 2008 decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **Gerente General** de la compañía por el período estatutario de **cuatro años**.

En tal virtud, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía, conformidad con lo prescrito por el Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de mayo de 2008, ante el Notario Cuadragésimo de Quito, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 23 de julio de 2008.

Atentamente,

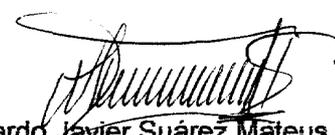

Ab. Santiago José Ponce Rose
C.C. 170635143-2
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN:

Quito, 28 de julio de 2008

Acepto el nombramiento y cargo de Gerente General de GOPALJI S.A., acordado por la Junta General de Accionistas celebrada hoy 28 de julio de 2008, el cual lo desempeñaré en cumplimiento de la Ley y de conformidad con los estatutos sociales, por el lapso que he sido elegido, es decir CUATRO años.

Atentamente,


Merardo Javier Suárez Mateus
C.I.: 171306188-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8882** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **11 AGO. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO