

Guayaquil, enero 4 de 1999

Señor
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
Ciudad

De mis consideraciones:

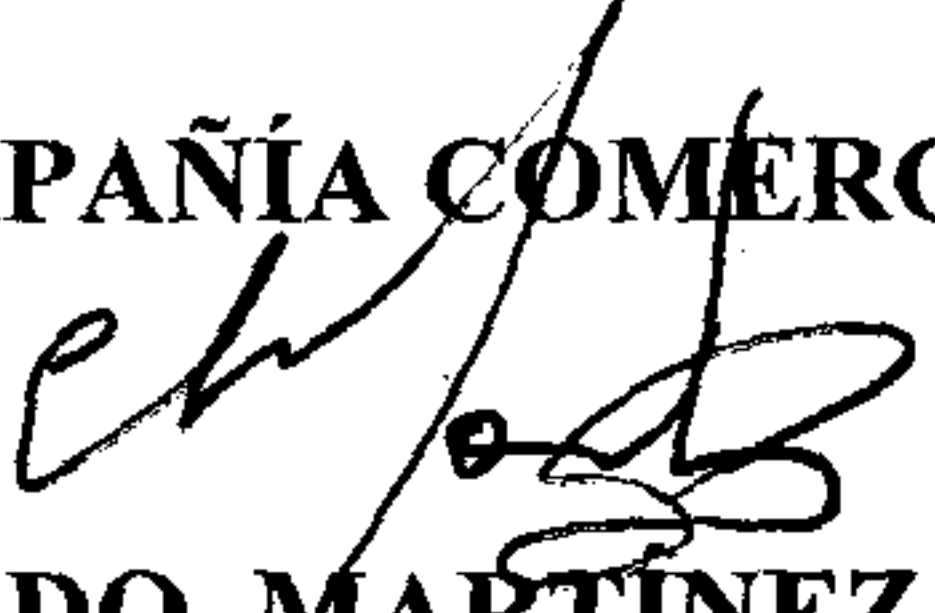
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑIA COMERCIAL GINATTA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRIMER VICEPRESIDENTE PRINCIPAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Trigésimo Primero y Trigésimo Segundo Reformado del Estatuto Social de la compañía, constante en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Decimoséptimo, el 15 de julio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de diciembre de 1998, a usted le corresponde reemplazar al Presidente o Gerente General en caso de falta o ausencia temporal de éstos, debiendo actuar con las mismas funciones de los subrogados.

COMPAÑIA COMERCIAL GINATTA S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero, Juan de Dios Morales Arauco, el 13 de abril de 1942, la misma que fue aprobada por auto que dictó el Juez Quinto Provincial del Guayas, el 15 de abril de 1942, con la denominación de Compañía Comercial Sudamericana S.A., anotado e inscrito en el Registro respectivo, en esa misma fecha. Por escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 30 de septiembre de 1946, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de octubre de 1946, se cambió la denominación de Compañía Comercial Sudamericana S.A. por la de **COMPAÑIA COMERCIAL GINATTA S.A.**.

Atentamente

p. **COMPAÑIA COMERCIAL GINATTA S.A.**


EDUARDO MARTÍNEZ CUCALÓN
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 4 de 1999


JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
C.C. 0900721127
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Primer Vicepresidente Principal

Folio(s) 4250 Registro Mercantil No.

1179 Repertorio No. 1719

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 22 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

