24935

Guayaquil, Noviembre 7 del 2005

Ref. 69755-4-95

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INVERSIONES DEL SUR S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones. Sin embargo deberá firmar conjuntamente con el Gerente General todo acto o contrato que sobrepase los quinientos mil sucres.

Inversiones del Sur Cía. Ltda., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 11 de Diciembre de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil de Daule el 19 de Diciembre de 1969. Posteriormente la compañía cambió su denominación por la de Inversiones del Sur S.A., cambió su domicilio de Daule a Guayaquil, Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 30 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Diciembre de 1995, y en el Registro de la Propiedad de Daule, el 18 de Marzo de 1996.

Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Atentamente,

p.- INVERTRIC S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INVERSIONES DEL SUR S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 7 DEL 2005.-

p.- GAMACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha once de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **INVERSIONES DEL SUR S.A.,** a favor de **GAMACORP S.A.,** a foja **117.955,** Registro Mercantil número **22.083**, y anotada el once de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.589** del Repertorio, a las 15:57 Horas.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 43589
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: