

REF: 29.519/M/85

REEM: 17.603/M/93

15

42637

Guayaquil, Noviembre 21 de 1.997

Señor
FELIX GREGORIO RAMIREZ CAAMAÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GELLI C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social consta de Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abg. Nelson Cañarte Arboleda, el 6 de Agosto de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Agosto de 1.985. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 9 de Marzo de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Abril de 1.987. Posteriormente la compañía Modificó su Objeto Social y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 19 de Mayo de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Septiembre de 1.993. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 5 de Mayo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Noviembre de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Econ. Carlos Pérez Bravo, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de Junio de 1.993.

Félix Ramírez Caamaño es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 091300425-5, domiciliado en las calles Carchi 3522 y Bolivia.

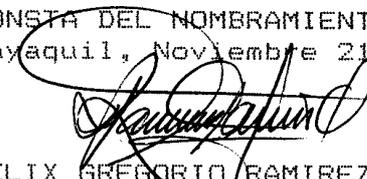
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Roberto Abdón Isaiás Dassum
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "GELLI

C.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Noviembre 21 de 1.997


FELIX GREGORIO RAMIREZ CAAMARO

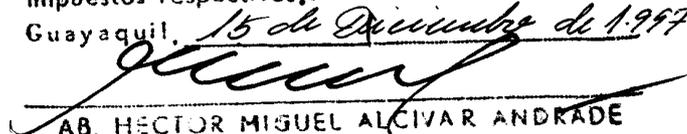
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Junta General

Folio(s) 84.63/84.63 Registro Mercantil No.

23.119 Repertorio No. 36.204

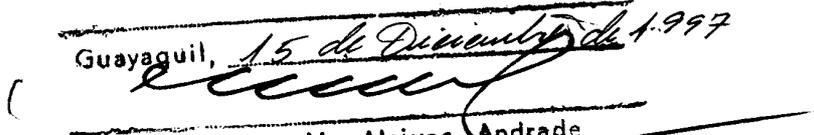
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1.997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17.603 del Registro Mercantil de 1.993.

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1.997


Director M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

