

Quito marzo 31, 1998

46088

Señora
ELENA PINTO MANCHENO
Ciudad

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SOCIEDAD GERALPIDA S.A. reunida en esta ciudad el día 30 de marzo del año en curso, que de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, la indicada Junta General procedió a elegirle como PRESIDENTE de la misma por un período de DOS AÑOS.

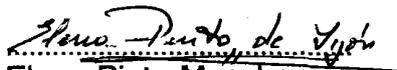
En esta calidad sus atribuciones serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía SOCIEDAD GERALPIDA S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el día quince de abril de mil novecientos ochenta y ocho ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el trece de junio de mil novecientos ochenta y ocho, bajo el número ochocientos noventa y cinco, Tomo ciento diez y nueve.

La representación legal de la Compañía la ejercerá el GERENTE GENERAL, a quién reemplazará en casos de ausencia, falta o impedimento del mismo.

Muy atentamente,

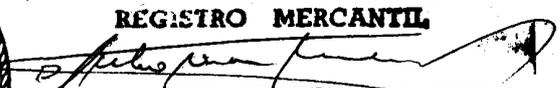

Cristina Pinto Mancheno.
SECRETARIA DE LA JUNTA

En esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía SOCIEDAD GERALPIA S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.


Elena Pinto Mancheno
C.I.170208813-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 2118 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 22 ABR. 1998




EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.