

GYP SO



46/33

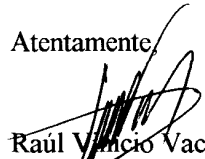
Checa, 28 de junio del 2006

Señora
María Inés Serrano Serrano
Ciudad

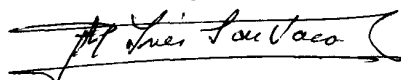
Apreciada Sra. Serrano:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GYP SO S. A., realizada el 28 de junio del año dos mil seis, decidió reelegirla para ejercer el cargo de **PRESIDENTA** de la misma, por el periodo de tres (3) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente y, de acuerdo con los Artículos 259 de la Ley de Compañías y 21 de los Estatutos, al fenecimiento del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada por la Junta General de Accionistas. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en los Artículos Décimonoveno y Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia temporal o definitiva o imposibilidad del Gerente General. Este nombramiento sustituye al inscrito con fecha 19 de junio del 2003, bajo el No. 4880, Tomo 134.

Atentamente,

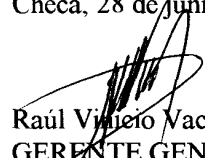

Raúl Vancio Vaca Troncoso
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170252609-4

Acepto el cargo de **Presidenta** para el que he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Checa, 28 de junio del 2006.



María Inés Serrano Serrano
PRESIDENTA
C.C. No. 170336820-7

Certifico que la señora María Inés Serrano Serrano aceptó el cargo de **PRESIDENTA** de GYP SO S.A.
Checa, 28 de junio del 2006.


Raúl Vancio Vaca Troncoso
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170252609-4

GYP SO S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 21 de junio de 1988, ante el Notario Primero, Dr. Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, Tomo 119, Registro No. 1193, Repertorio No. 7819, de 26 de julio de 1988. Se reformó el Estatuto social mediante escritura de fecha 31 de agosto de 1998, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 3028, Tomo 129, de 15 de diciembre de 1998.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6243 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito a 28 JUN 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
ASPILENTE

