

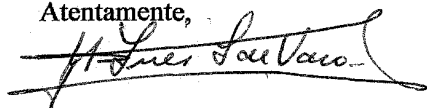
Checa, 26 de octubre del 2009

Ingeniero
Raúl Eduardo Vaca Serrano
Ciudad

Apreciado Ing. Vaca:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **GYPSO S. A.**, realizada el 23 de octubre del 2009, decidió elegirlo a usted para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período 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 reemplazado por la Junta General de Accionistas. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Este nombramiento sustituye al inscrito con fecha 14 de julio del 2009, bajo el No. 8103, Tomo 140.

Atentamente,



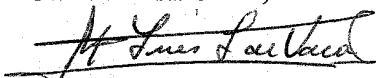
María Inés Serrano Serrano
PRESIDENTA
C.C. No. 170336820-7

Acepto el cargo de **Gerente General** para el que he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Checa, 26 de octubre del 2009.



Raúl Eduardo Vaca Serrano
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170638741-0

Certifico que el Ingeniero Raúl Eduardo Vaca Serrano aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de GYPSO S. A. Checa, 26 de octubre del 2009.



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

GYPSO 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.

Lo enmendado (23) vale. *mej*

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 12864 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 10 NOV. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

