

GINALU S. A .

Acuña No. 411 y Montes
Telefono: 521 570 222 065
Quito - Ecuador

48074

Quito, 26 de Marzo de 1998

Señorita Ingeniera
GINA VILLAMAR UTRERAS
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía GINALU S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar su nombramiento como SUBGERENTE DE LA COMPAÑÍA, extendiendo su período de funciones por DOS AÑOS a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo reemplazar al Gerente en ausencia de este.

Además, para efectos del registro de este nombramiento, indicamos que la fecha de constitución de la compañía es el 9 de Septiembre de 1993, y la fecha de inscripción en el Registro Mercantil el 4 de Octubre del mismo año.

Al comunicarle este particular, hago votos porque su desempeño al frente de tan delicadas funciones, sea de lo más beneficioso para la Compañía.

Atentamente,

Ines de V. Utreras

INES UTRERAS DE VILLAMAR
Presidente

Acepto el nombramiento de SUBGERENTE de la Compañía GINALU S. A.

Gina de V. Villar

ING. GINA VILLAMAR UTRERAS
C.I. No. 170383863-9
Quito, 26 de Marzo de 1998

Legalizo y Certifico

Ines de V. Utreras

INES UTRERAS DE VILLAMAR
Presidente



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2276 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 28 ABR. 1998

REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.