

GINALU S.A.

Acuña No. 411 y Montes
Teléfono: 233705 - 233033
Quito - Ecuador

Quito marzo 30, 2000

48074-1

INGENIERO
Galo Villamar Villafuerte
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía GINALU S.A., en sesión celebrada hoy treinta de marzo del dos mil, tuvo el acierto de ratificar su nombramiento como GERENTE DE LA COMPAÑIA, siendo su Representante Legal, judicial y extrajudicial, extendiendo su período de funciones por DOS AÑOS, a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil.

Además, para efectos del registro de éste 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. NOTARIA SEPTIMA, DR. JORGE W. LARA Y.

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

Atentamente,

Inés de Villamar

Inés Utreras de Villamar
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de GERENTE DE LA COMPAÑIA GINALU S.A.

Galo Villamar Villafuerte

Ing. Galo Enrique René Villamar Villafuerte
C.I. NO. 170033760-1
Quito marzo 30, 2000

Legalizo y Certifico

Inés de Villamar

Inés Utreras de Villamar
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2509 del Registro de Nombramientos Tomo 031

Quito, a 4 MAY 2000

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO