

6

GINALU S.A.

Acuña 411 y Montes
Teléfonos: 2233705-2233033
Quito-Ecuador

Quito marzo 27, 2002

Señora
Inés Utreras de Villamar
Presente

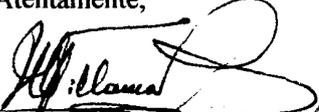
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de GINALU S.A., en sesión celebrada hoy 27 de marzo del 2002, tuvo el acierto de ratificar su nombramiento como PRESIDENTE 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.

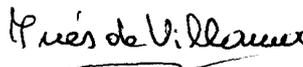
La Compañía se constituyó el 9 de septiembre de 1993, ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, Doctor Jorge Washington Lara, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, el 4 de octubre de 1993. Así mismo, con fecha 21 de diciembre del 2001, se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo la escritura de Apertura de Sucursal en la ciudad de Portoviejo, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas el 15 de noviembre del 2001.

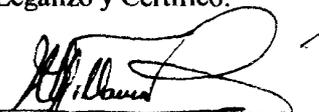
Al comunicarle este particular hago votos porque su desempeño al frente de tan delicadas funciones, sea de lo más beneficioso para la Compañía.

Atentamente,


Ing. Galo Villamar Villafuerte
GERENTE

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA GINALU S.A.

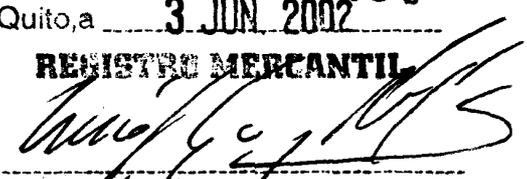

Inés Tahalía Utreras Eichler de Villamar
C.I. No. 170033663-7
Quito marzo 27, 2002
Legalizo y Certifico:


Ing. Galo Villamar Villafuerte
GERENTE - SECRETARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3873 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 3 JUN 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO