

GINALU S.A.

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

Quito marzo 29, 2006

48074

Ingeniero
Galo Villamar Villafuerte
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de GINALU S.A., en sesión celebrada hoy 29 de marzo del 2006, tuvo el acierto de ratificar su nombramiento como GERENTE DE LA COMPAÑÍA, siendo su Representante Legal, judicial y extrajudicial, 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.

Atentamente,

Inés Utreras de Villamar
PRESIDENTE

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

Ing. Galo Enrique René Villamar Villafuerte
C.I: No. 170033760-1
Quito marzo 29, 2006
Legalizo y Certifico:

Inés Utreras de Villamar
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5258 del Registro Mercantil Tomo 157
Quito, a 2 JUN 2006



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO