

43074

GINALU S.A.

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

Quito marzo 29, 2006

Ingeniera
Gina Villamar Utreras
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 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 éste.

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,

Inés de Villamar

Inés Utreras de Villamar
PRESIDENTE

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

Gina Utreras

Ing. Gina Lucía Villamar Utreras
C.I: No. 170383863-9
Quito marzo 29, 2006
Legalizo y Certifico:

Galo Villamar

Ing. Galo Villamar Villafuerte
GERENTE - SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5256 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 2 JUN 2006



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO