

GAMALATINA S.A.

Cuenca, 12 de enero de 2009.

Señor:
Juan Pablo Vintimilla Vinuesa.
Ciudad.

48493
A

De mi consideración:

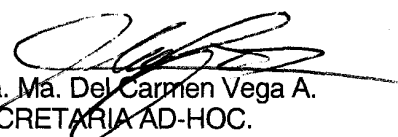
Por medio del presente cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "GAMALATINA S.A." en su sesión celebrada el día de hoy doce de enero del año en curso, acordó en forma unánime designarle para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período estatutario de CUATRO AÑOS, contado desde la fecha de inscripción de este documento en el Registro Mercantil.

Usted ostentará las atribuciones constantes en la Ley de Compañías vigente y le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, siendo sus atribuciones y deberes los señalados en la disposición contenida en el artículo TRIGÉSIMO SÉPTIMO de los Estatutos Sociales de GAMALATINA S.A. Empresa constituida mediante Escritura Pública otorgada el 31 de marzo de 1994 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito Dr. Jaime Acosta e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 15 de abril de 1994.

La empresa cambió su domicilio al cantón Cuenca, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del Cantón Quito, Doctor Jaime Acosta el 21 de noviembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca con el número 54 el 14 de febrero de 1995.

En caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente de la compañía con todas sus atribuciones.

Atentamente;


Dra. Ma. Del Carmen Vega A.
SECRETARIA AD-HOC.

RAZÓN: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía GAMALATINA S.A. Y me comprometo a cumplir mis funciones con estricto apego a la ley y a los Estatutos Sociales.

Cuenca, 12 de enero de 2009.


Juan Pablo Vintimilla Vinuesa.
GERENTE GENERAL
GAMALATINA S.A.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 282 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 25 FEB. 2009


El Registrador Mercantil