

8

Guayaquil, Junio 10 de 1996

Señora
MARIA LORENA SANGSTER BARREZUETA DE RAMOS,
Ciudad

56179 18

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la junta general universal de accionistas de la compañía "GILRAMSA S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla

PRESIDENTE

de la misma, por un período de Cinco Años, en reemplazo del señor Victor Campuzano Barzallo, quien renunció. De conformidad con el estatuto social constante en escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abog. Marcos Diaz Casquete, el 06 de julio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de Octubre de 1988, le corresponde a usted, entre otras atribuciones, presidir las juntas generales de accionistas, actuar conjuntamente con el Gerente en la compra, venta e hipoteca de bienes inmuebles sin necesidad de autorización de la junta general, y, reemplazar al Gerente en casos de falta temporal o definitiva de éste, mientras dure su ausencia o hasta que se designe nuevo Gerente.

Muy atentamente,

3

ING. GILBERTO RAMOS GONZALEZ,
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "GILRAMSA S.A.".-
Guayaquil, JUNIO 10 de 1996.

Maria Lorena Sangster Barrezueta de Ramos

MARIA LORENA SANGSTER BARREZUETA DE RAMOS.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 32942 Registro Mercantil No
10255 Repertorio No 16495
Se cancelan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Hector Miguel Alcivar Andrade
18 de Junio de 1996
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil