

Guayaquil, 10 de septiembre del 2005

57683

Señor Don
NICOLAS PEREZ LAPENTTI
Ciudad.-

JK

Ref. 4956/01/90
Rev. 20623/01/2005

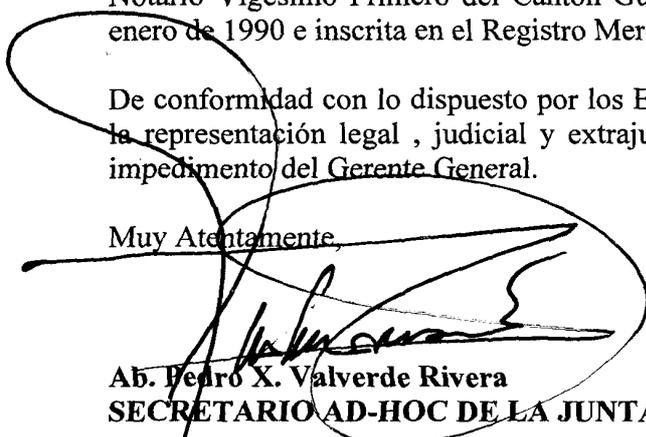
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **GANAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará en esta función a la Ab. Xiomara Castro Pazmiño.

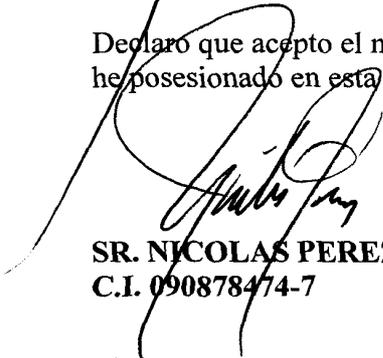
La compañía **GANAL S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 8 de enero de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de febrero de 1990.

De conformidad con lo dispuesto por los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta ausencia, impedimento del Gerente General.

Muy Atentamente


Ab. Pedro X. Valverde Rivera
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 10 de septiembre del 2005


SR. NICOLAS PEREZ LAPENTTI
C.I. 090878474-7



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha veintiuno de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GANAL S.A.**, a favor de **NICOLAS PEREZ LAPENTTI**, a foja **110.985**, Registro Mercantil número **20.793**, y anotada el veintiuno de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.599** del Repertorio, a las 14:24 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **26.623**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 40599
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR:

[Signature]