

Guayaquil, abril 9 del 2.001

Señor
BAHJAT NÁDER BUCARAM
Ciudad.-

58269

REF: 8950/ME/90
5406/ME/2001
REEM. 53327/4/95

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INVERSIONES GARDELFI S. A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted como **PRIMER VICEPRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente, que es el integralmente reformado acorde con la escritura pública que el 6 de noviembre del 2.000, autorizó la Notaria XIII del cantón Guayaquil, inscrita el 9 de marzo del 2.001, en el Registro Mercantil del mismo cantón, según el cual corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

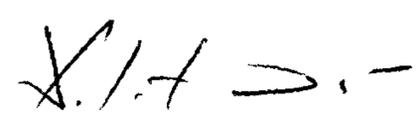
INVERSIONES GARDELFI S. A. se constituyó mediante escritura pública que el 9 de marzo de 1.990, autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita el 16 de abril del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Conforme las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera del vigente Estatuto Social y a lo resuelto en la sesión de Junta General celebrada el día de hoy, este nombramiento deja sin efecto y reemplaza al extendido a favor del ingeniero Víctor Garzozi Bucaram e inscrito el 27 de septiembre de 1.995.

Muy atentamente,


BLANCA BUCARAM DE GARZOZI
Secretaria de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, abril 9 del 2.001



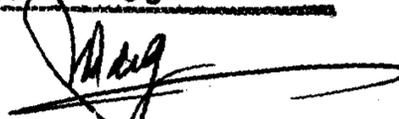
BAHJAT NÁDER BUCARAM
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 0903449122
Dirección: Kilómetro 15 vía a Daule, Guayaquil

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de PRIMER VICE PRESIDENTE ✓
Folio(s) 73.112 ✓ Registro Mercantil No.
16.954 ✓ Repertorio No. 23.134 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 09 de Julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
53.327 del Registro Mercantil de 1995 ✓
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 09 de Julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

