Guayaquil, abril 9 del 2.001

REF: 8951/ME/90
5806/HE/2001
REGT. 53329/04/95

Señor ingeniero
VÍCTOR GARZOZI BUCARAM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **SEGUNDO 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 señor Roberto 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

ING. VÍCTOR GARZOZI BUCARAM
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 0902322973
Dirección: Kilómetro 15 vía a Daule, Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de SEGUNDO VICEPRESIDENTE
Folio(s) 73.113 Registro Mercantil No. 16.955 Repertorio No. 23.135
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

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 53.329 del Registro Mercantil de 1995 al margén de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 09 de julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL