

Guayaquil, abril 21 de 2006

8951.190

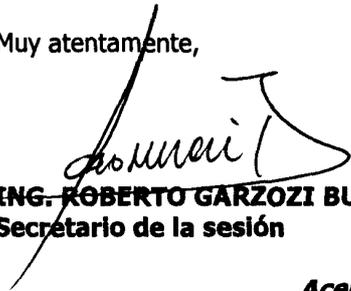
Señor
LUIS GARZOZI BUCARAM
Ciudad.-

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 reelegirlo a usted como **TERCER 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.

Muy atentamente,


ING. ROBERTO GARZOZI BUCARAM
Secretario de la sesión

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, abril 21 de 2006*


LUIS GARZOZI BUCARAM
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 0904969433

Dirección: Kilómetro 15 vía a Daule, Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 34.001
FECHA DE REPERTORIO: 18/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:54

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Julio del dos mil seis queda
inscrito el Nombramiento de Tercer Vicepresidente, de la Compañía
INVERSIONES GARDELFI S.A., a favor de **LUIS GARZOZI**
BUCARAM, a foja 74.093, Registro Mercantil número 13.722.

ORDEN: 34001
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA