

Guayaquil, Agosto 16 del 2004

Señor

CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDOÑEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**GAMABAX S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

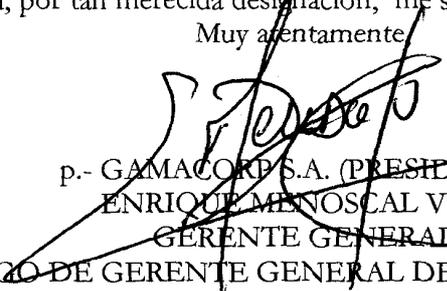
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 5 de Septiembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Octubre de 1990. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 11 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Diciembre de 1994. Finalmente, la compañía realizó la conversión de capital, aumento de capital y reforma del estatuto social mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 5 de Octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Abril del 2001.

Carlos Enrique Nebel Ordoñez, portador de la cédula de identidad # 09-0888053-7 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Xaviet Velásquez Abad, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Mayo del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente


p.- GAMACORD S.A. (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "GAMABAX S.A.", SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, AGOSTO 16 DEL 2004.-


CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDOÑEZ

58.732

Nie

Ref.: 23990/4E/90
42897/4E/94
REM.: 58672/4/2003

58732

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GAMABAX S.A.**, a favor de **CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDOÑEZ**, de fojas **104.925 a 104.927**, Registro Mercantil número **16.178**, Repertorio número **25.604**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.672**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Septiembre del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 123018
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *u*