

58732



Guayaquil, Mayo 09 del 2005

Te

Ref: 23992-190

Señor  
**GAMACORP S.A.**  
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 reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente 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.

Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.  
Muy atentamente,

  
CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDÓÑEZ  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "GAMABAX S.A.", SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 09 DEL 2005.-

  
p. GAMACORP S.A.  
ENRIQUE MENDOCAY VERA  
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GAMABAX S.A.**, a favor de **GAMACORP S.A.**, a foja **59.868**, Registro Mercantil número **11.430**, Repertorio número **21.333**.- Guayaquil, veinte y uno de Junio del dos mil cinco.-

  
**AB. TATIANA GARCIAPLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 171395  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 