

Guayaquil, 8 de abril del 2005

EXP. CLAS.

65400

Señor abogado
RAUL GOMEZ ORDEÑANA
Ciudad.-

Ref. 26241-H-91
JE

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GILSONE S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 13 de agosto de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 10 de septiembre de 1991- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Séptimo de los mismos.

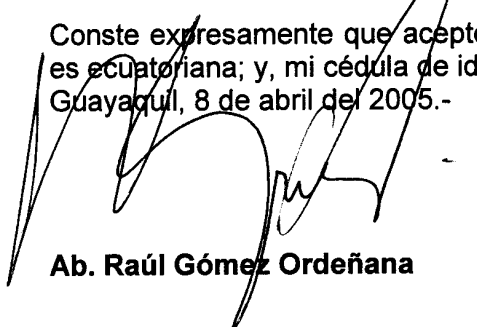
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 31 de octubre de 1991.

Muy atentamente,


Dolores Romero Araña
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0903284388.
Guayaquil, 8 de abril del 2005.-


Ab. Raúl Gómez Ordeñana

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **GILSONE S.A.**, a favor de **RAUL GOMEZ ORDEÑANA**, a foja **36.920**, Registro Mercantil número **6.863**, Repertorio número **12.625.-**. Guayaquil, quince de Abril del dos mil cinco -



[Handwritten signature]
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 159232
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*