

Guayaquil, 8 de abril del 2005

Señora
LUCILA GOMEZ ORDEÑANA
Ciudad.-

65400

MB

SUP. CIAS

REF: 26243-M-91

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **PRESIDENTE** 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 Arana
Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0904177078.
Guayaquil, 8 de abril del 2005.-

Lucila Gómez Ordeñana
Lucila Gómez Ordeñana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GILSONE S.A.**; a favor de **LUCILA GOMEZ ORDEÑANA**; a foja **37.303**, Registro Mercantil número **6.940**, Repertorio número **12.807.-** Guayaquil, dieciocho de Abril del dos mil cinco.-

[Handwritten signature]
DIR. CIAS.

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



ORDEN: 159233
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:
[Handwritten signature]