



Guayaquil, a 1 de Octubre de 1.999.

Señor
Eloy Homero Mite Andrade
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada G.S.A. Internacional Vallesoletano S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Presidente en reemplazo del Ing. Mario Balda Hernández, por un período de cinco años; y, quien fuera designado para tal cargo el 15 de Junio de 1.994, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Junio de 1.994.

En virtud de haber sido reelegido al cargo de Gerente el 22 de Julio de 1.999 y cuyo nombramiento quedó inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Julio de 1.999, le corresponderá el cargo de Presidente-Gerente. Por lo que de conformidad con los Artículos Décimo Segundo y Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía Anónima denominada G.S.A. Internacional Vallesoletano S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo la representación legal, judicial y, extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

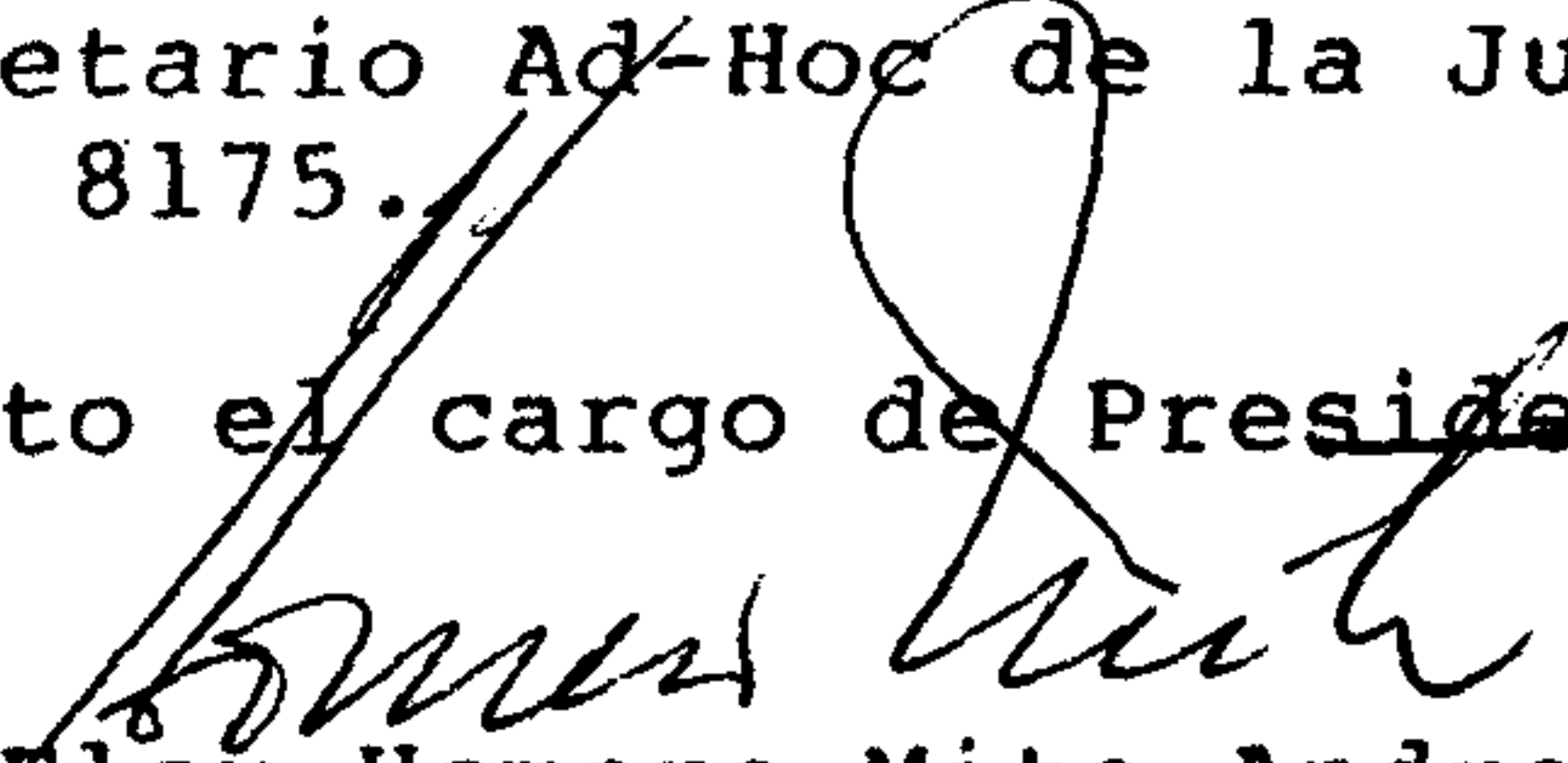
La Compañía G.S.A. Internacional Vallesoletano S.A., se constituyó con el nombre de "Vallesoletano S.A.", mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, señor Abogado J. Antonio Haz Quevedo, el 18 de Octubre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Noviembre de 1.991. La Compañía Vallesoletano S.A. cambió su denominación social por la de G.S.A. Internacional Vallesoletano S.A., aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 5 de Octubre de 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Enero de 1.994.

El presente nombramiento le servirá a usted para legitimar su personería.

Atentamente,


Abgdo. Javier Mite Andrade
Secretario Ad-Hoc de la Junta.
Reg. 8175.

Acepto el cargo de Presidente-Gerente hoy 1 de Oct. 1.999.

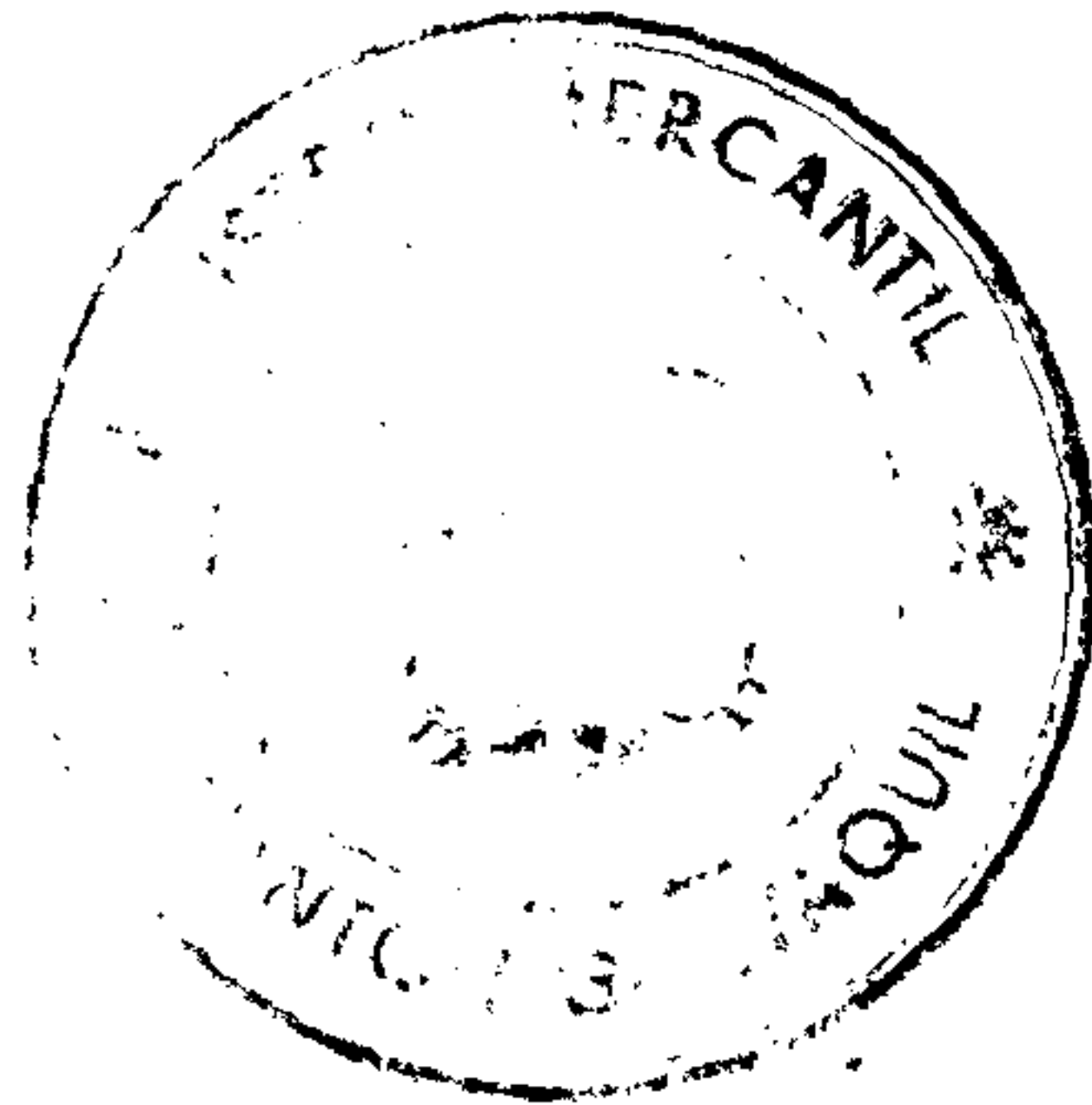

Sr. Eloy Homero Mite Andrade
C.I. 09-05055497

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente - Junta
Folio(s) 58.041 Registro Mercantil No.
17.715 Repertorio No. 24.208

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 19 de 1.999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24.903 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Octubre 19 de 1.999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil