

Guayaquil, 13 de junio de 1.997

Señorita

CELESTE AZUCENA RUIZ NICOLA

Ciudad

Ref. 31.773-1-91

23.435-1-94

Recup. 34.526-1-91

65783

De mi consideración :

Cúmpleme informarle a usted , que la Junta General de accionistas de la Compañía GINADE S. A. , en su sesión celebrada el día de ayer doce de junio de mil novecientos noventa y siete a las 10H00, tuvo el acierto de elegir la GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA , por un período de cinco años, en remplazo del señor JORGE ENRIQUE VILLACRÉS JARAMILLO, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma .

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía y todas las demás facultades inherentes a sus funciones.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Octubre de 1.991, la misma que fué inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Noviembre de 1.991.

Muy atentamente

Jorge Enrique Villacrés Jaramillo

Secretario de la Junta

Gerente General



- 9 SET. 2003

Guayaquil, 16 de junio de 1.997

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA GINADE S.A. PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADA.

CELESTE AZUCENA RUIZ NICOLA

GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 37622 Registro Mercantil No.

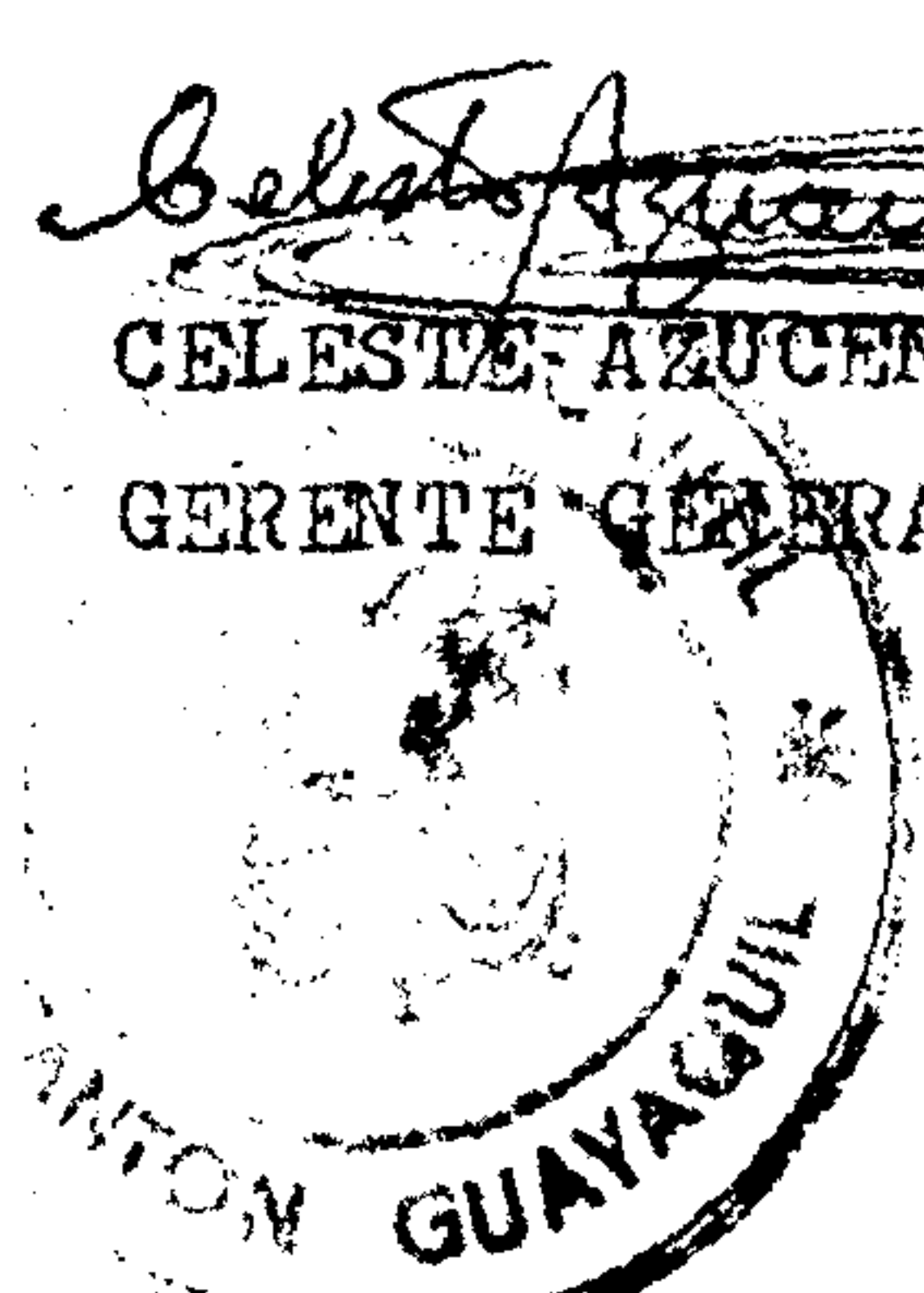
10.987 Repertorio No. 17143

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de junio de 1997

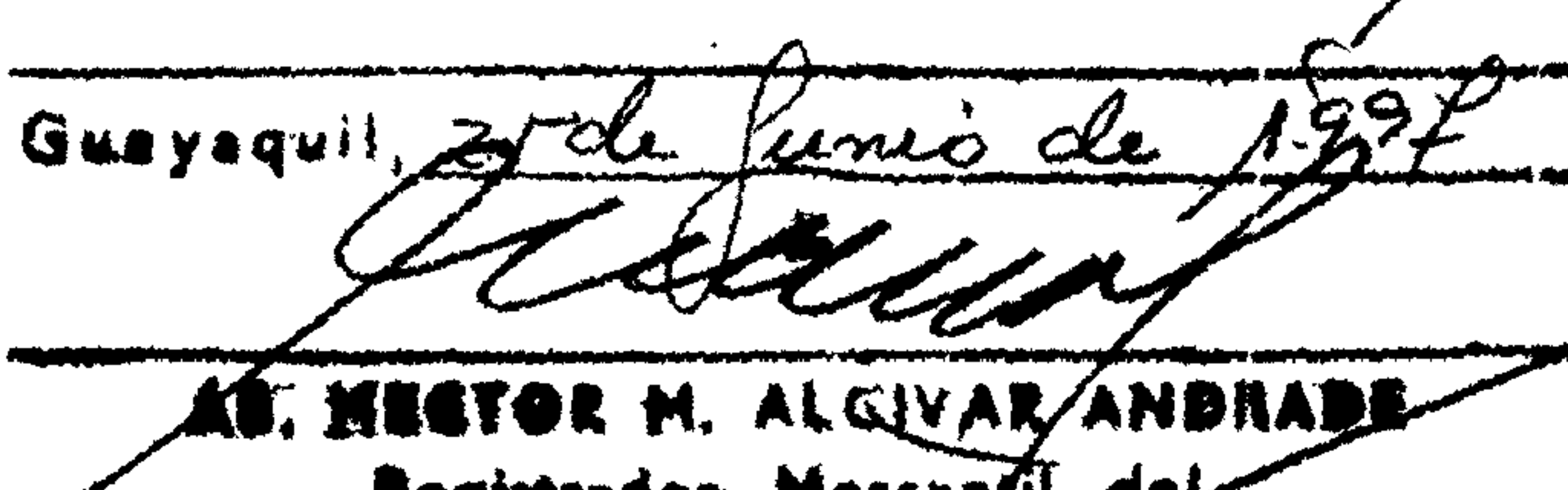
[Signature]

AB. HECTOR M...



Se tomó nota de este Nombremiento a foja
34586 del Registro Mercantil de 1998

Gueyaquil, 27 de Junio de 1998


AS. HECTOR M. ALGIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Gueyaquil