

REF: 31.779 NI 91
REEM: 56/054 M 97

Guayaquil, Septiembre 10 de 1999

Señorita
CELESTE AZUCENA RUIZ NICOLA
Ciudad

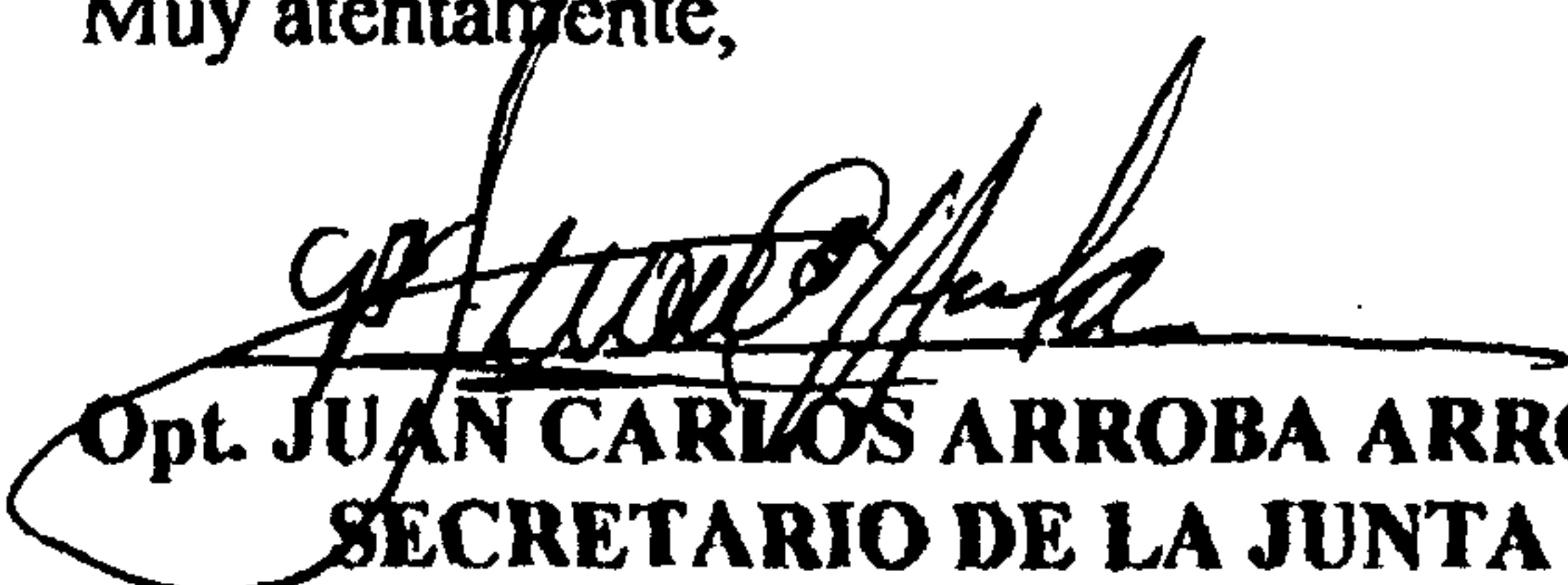
65783

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GINADE S. A.**, en la sesión celebrada el día de ayer nueve de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve a las 11H00, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente.

El período de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Opt. Juan Carlos Arroba Arroba, según consta en su nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 2 de Septiembre de 1997, quién renunció a dicha función, y con las atribuciones que los Estatutos Sociales determinan, según Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falqués Ayala el 14 de Octubre de 1991 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Noviembre de 1991.

Muy atentamente,


Opt. JUAN CARLOS ARROBA ARROBA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Guayaquil, Septiembre 10 de 1999

**RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
GINADE S. A.**


CELESTE AZUCENA RUIZ NICOLA
C.I. # 0903753101
R.U.C. DE LA CIA. # 0991182268001
EXPEDIENTE DE LA COMPAÑIA # 65783



- 9 SET. 2003

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 54072 Registro Mercantil No.
16330 Repertorio No. 22380

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Septiembre de 1929

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56054 del Registro Mercantil de 1929
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 27 de Septiembre de 1929

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

