

Quito, 28 de abril de 2004

68858

Señor
Gloria Marianella Baida de Genna
Ciudad.-

Ref: 20603-n-93

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **GUAYAQUIL DUTY FREE INTERNACIONAL S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, 28 de abril de 2004, tuvo el acierto de designar a usted como **Gerente** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un periodo de cinco (5) años.

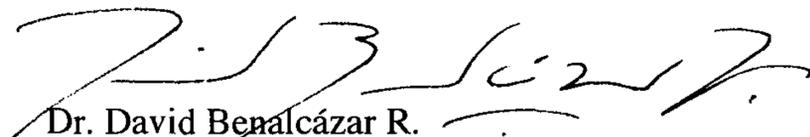
De conformidad al estatuto Social, corresponde al Gerente de la Compañía ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de **GUAYAQUIL DUTY FREE INTERNACIONAL S.A.**

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado al señor Santiago Quevedo Álvarez el 26 de junio de 2003, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Septiembre de 2003.

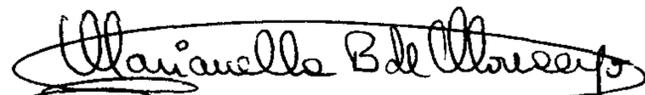
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el abogado Ernesto Tama Costales, Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, el 16 de junio de 1993, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 01 de julio de 1993.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Dr. David Benalcázar R.
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

Hoy día 28 de abril de 2004, en la ciudad de Guayaquil, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Gloria Marianella Baida de Genna
C.C. 130405623-5

Dirección: Calle Aeropuerto Simón Bolívar, intersección Jefatura de Aeropuerto, Edificio del Aeropuerto Simón Bolívar, planta baja.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **GUAYAQUIL DUTY FREE INTERNACIONAL S.A.**, a favor de **GLORIA MARIANELLA BAIDA DE GENNA**, de fojas **73.250 a 73.252**, Registro Mercantil número **11.316**, Repertorio número **17.771**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **112.093**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinticuatro de Junio del dos mil cuatro.-



[Handwritten Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 110151
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
EPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*