

Quito, 28 de abril de 2004

Señora  
**GLORIA DOLORES MARIANELA BAIDA DE GENNA**  
Ciudad.-

**De mi consideración:**

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

De conformidad al estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de **POLIVAL DUTY FREE S.A.**

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado al señor Santiago Quevedo Álvarez el 30 de junio de 2003, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Septiembre de 2003.

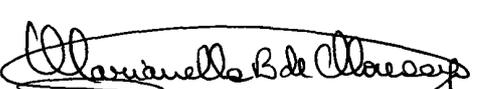
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 6 de julio de 1994, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 5 de agosto de 1994.

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 DOLORES MARIANELA BAIDA DE GENNA**  
**C.C. 130405623-5**

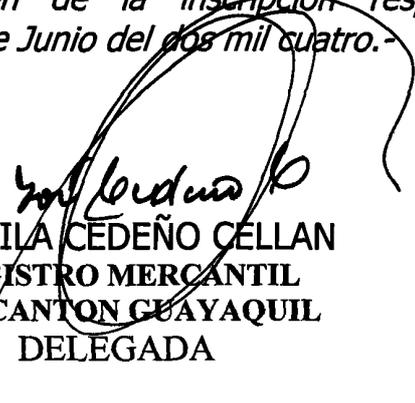
Dirección: Calle Aeropuerto Simón Bolívar, intersección Jefatura de Aeropuerto, Edificio del Aeropuerto Simón Bolívar, planta baja.

70673

RCF: 32105/04/94  
REM: 110389/04/2003

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **POLIVAL DUTY FREE S.A.**, a favor de **GLORIA DOLORES MARIANELA BAIDA DE GENNA**, de fojas **75.860 a 75.862**, Registro Mercantil número **11.738**, Repertorio número **18.509**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **110.389**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-

  
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 110148  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 