

42232

Guayaquil, enero 27 de 1999

Señora abogada
SANDRA PESÁNTEZ RUIZ
 Ciudad.

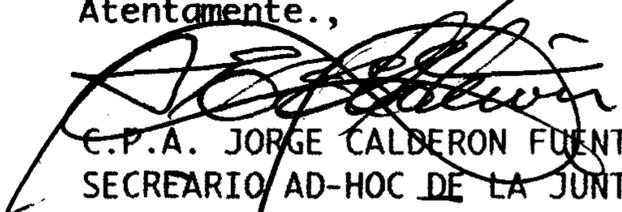
De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía GEMATOP S.A., celebrada el día de hoy, resolvió nombrarla a usted como Presidenta de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones están determinadas en el Artículo Séptimo del Estatuto de la Compañía, teniendo además la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual e indistinta con el Gerente General.

La compañía GEMATOP S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada por el Notario Carlos Fernando Tamayo Rigail, el 3 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Abril de 1995, de fojas 24767 a 24777, número 7430 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15771 del Repertorio.

Atentamente.,


 C.P.A. JORGE CALDERON FUENTES
 SECREARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, enero 27 de 1999

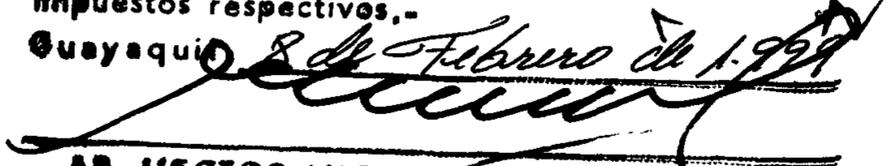

 AB. SANDRA PESÁNTEZ RUIZ
 C.C. 09-10607787



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidenta
 Folio(s) 7.260 Registro Mercantil No.
2.053 Repertorio No. 3.023

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil 8 de Febrero de 1999


 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil