

17

I

Guayaquil, enero 27 de 1999

Señora abogada
LAURA LEON LUCAS
Ciudad.

72232

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía GEMATOP S.A., celebrada el día de hoy, resolvió nombrarla a usted como Gerente General de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS. Anteriormente venía fungiendo de Gerente General el señor Edison Venci Romo Chávez, cuyo nombramiento se inscribió el 13 de julio de 1998.

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 Presidente.

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

[Signature]
C.P.A. JORGE CALDERON FUENTES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
GUAYAQUIL, ENERO 27 DE 1999

[Signature]
LAURA LEON LUCAS
C.I. 09692720



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 9.048 / 2-499 Registro Mercantil No. 3.629
Repertorio No. 3.629
Se archivan los Comprobantes de Pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Febrero de 1.999
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
53.843 del Registro Mercantil de 1.998
Guayaquil, 17 de Febrero de 1999
[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil