

REF: 58.725 M 95

Guayaquil, Octubre 24 de 1995

Señora

ANGELICA ALARCON RAMIREZ DE PONCE

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplenme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GIAMI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado **HUMBERTO MOYA FLORES**, el 4 de Septiembre de 1995 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Octubre de 1995

Muy atentamente,

WILLIAM PONCE FUERTES
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **GIAMI S.A.**, para el cual he sido elegido.

ANGELICA ALARCON RAMIREZ DE PONCE
PRESIDENTE

Guayaquil, Octubre 24 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 60.497 Registro Mercantil No.

19353 Report No. 38844

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

Guayaquil, 27 de Octubre de 1995

REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE
del Cantón Guayaquil