7 3311 6

GIAMBATISTA S. A.

Rej.: 65153-H-95

Guayaquil, 28 de Agosto del 2007

Señora
SILVIA AZUCENA EMANNUEL MORAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GIAMBATISTA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, la reeligió a usted **PRESIDENTE**, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo séptimo literal a) del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía GIAMBATISTA S. A., otorgada ante el Ab. Segundo I. Zurita Zambrano Notario Publico del cantón Yaguachi, el 5 de octubre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil de fojas 65.153 a 65.166, número 20.698 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 41.255 del repertorio el 17 de Noviembre de 1995.

Atentamente,
p. GIAMBATISTA S. A.

Luis E. Martínez Enmanuel
Gerente General - Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía GIAMBATISTA S. A..-
Guayaquil, 28 de Agosto del 2007.-

Sylvia de Martinez OK

SILVIA AZUCENA EMANNUEL MORAN
Nacionalidad Ecuatoriana
Ced. #0904264033

NUMERO DE REPERTORIO: 42.937
FECHA DE REPERTORIO: 30/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha seis de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **GIAMBATISTA S.A.,** a favor de **SILVIA AZUCENA EMANNUEL MORAN,** a foja **102.942,** Registro Mercantil número **18.324**.

ORDEN: 42937

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA