Guayaquil, mayo 14, 2001

REF: 22728-M-96
25419-M-96

28

Señorita abogada
CARLA DELFINI GARIBALDI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOMAL S. A.,** celebrada el día de hoy, se procedió a reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social que consta de la escritura pública de constitución de la Compañía, que el 12 de abril de 1996 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 29 de abril de 1996 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía corresponde a usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo autorización de Junta General para la enajenación y gravamen, a cualquier título, de los bienes raíces de la sociedad. En caso de falta, ausencia o impedimento, será subrogada, con estos mismos deberes y atribuciones, por el Vicepresidente de la Compañía.

Felicitándola por su designación, me suscribo, atentamente,

María de Lourdes Pólit Ycaza
Presidenta

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido elegida
Guayaquil, mayo 14, 2001

Ab. Carla Delfini Garibaldi
C.C. #0908890916
Nacionalidad: Ecuatoriana
Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este **Nombramiento de** Gerente General
Folio(s) 57627 Registro Mercantil No. 13259 **Repertorio No.** 17772
Se archivan los Comprobantes de pago por los **impuestos respectivos**
Guayaquil, Mayo 28 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL