

GASTUL S.A.

Guayaquil, 21 de Octubre de 1997

Ref. 37.323-N-96

Resp. 46.267-N-96

Srta.
Beatriz Eugenia Rodas Freile
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplome comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GASTUL S. A., celebrada el día de hoy, usted ha sido elegido GERENTE GENERAL de la sociedad por un período estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía. Reemplazando de sus funciones al Sr. Walter Serrano Mackliff.

Como Gerente General de la compañía, ejercerá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones de los representantes legales y administradores constan en el Estatuto Social de la compañía cuya escritura publica de constitución se otorgó ante el Notario Público Septimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 6 de Junio de 1996 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Julio de 1996.

Muy Atentamente,

Maria T. Rodas de Freile
María Rodas Freile
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO AL QUE SE REFIERE ESTE NOMBRAMIENTO.
Guayaquil, 21 de Octubre de 1997

Beatriz R. de Bona
Sr. Beatriz Rodas Freile

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46969 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 29 de Octubre de 1997

En la presente fecha queda firmado este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 7/389 / Registro Mercantil No.
19998 / Repertorio No. 31.113

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Octubre de 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

