Dra. A. Correa: Agradecería atender URGENTE

12 MAY 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Guayaquil, 1 de abril del 2009

2009 APR -1 PM 1:36

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

BEATRIZ EUGENIA RODAS FREILE, por los derechos que me corresponden en mi calidad de Gerente General de la compañía **GASTUL S.A.**, y por los que me conciernen como accionista, por medio de la presente solicito se me extienda una NOMINA CERTIFICADA DE ACCIONISTA conforme a las transferencias comunicadas e ingresadas a la Institución con fechas 17 de septiembre de 1996 y 7 de Noviembre de 1997, de las cuales adjunto copias notariadas de las referidas comunicaciones con la respectiva fe de recepción del Departamento de Documentación y Archivo, las mismas que no fueron ingresadas a la base de datos de la Intendencia de Compañías de Guayaquil.

Particular que solicito a ustedes para fines legales pertinentes

Atentamente

Beatriz R de Borden

BEATRIZ EUGENIA RODAS FREILE
GERENTE GENERAL GASTUL S.A.
C.C. 0901560714

EXP. # 24680 -96

1997 NOV -7 AM 10: 44

RECIBIDO

Guayaquil, 29 de Octubre de 1996

Sr.
Intendente de Compañías de Guayaquil
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente misiva, es para comunicarle que se digne registrar en su institución, el siguiente movimiento del paquete accionario de la **Compañía** GANTUL S.A. :

- El Sr. Jose Rodas Freile a transferido 850 acciones que poseía numeradas (No.1.651- 2.500) contenidas en el certificado provisional de acciones No.05, las mismas que fueron cedidas a favor de la señorita Maria Rodas Freile.

- El Sr. Walter Serrano Mackliff a transferido 850 acciones que poseía numeradas (No.2.501- 3.350) contenidas en el certificado provisional de acciones No.06, las mismas que fueron cedidas a favor de la señorita Maria Rodas Freile.

- El Sr. Walter Serrano Mackliff a transferido 650 acciones que poseía numeradas (No.3.351 - 4.000) contenidas en el certificado provisional de acciones No.07, las mismas que fueron cedidas a favor de la señorita Beatriz Rodas Freile.

- El Sr. Walter Serrano Mackliff a transferido 1.000 acciones que poseía numeradas (No.4.001- 5.000) contenidas en el certificado provisional de acciones No.08, las mismas que fueron cedidas a favor de la señorita Beatriz Rodas Freile.

Atentamente,

Beatriz R. de Boan.

SRTA. BEATRIZ RODAS FREILE
GERENTE GENERAL

07 ABR. 2003

CERTIFICO; que la copia xerox es igual a su original.
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Diego G. Alcart Vincenzini
NOTARIO

GASTUL S.A.

Guayaquil, 21 de Octubre de 1997

Srta.
Beatriz Eugenia Rodas Freile
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 periodo 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,

Zuania T. Rodas de Valle
María Rodas Freile
SECRETARIO AD - HOC

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

Beatriz R. de Bowen.
Sr. Beatriz Rodas Freile

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

Guayaquil, 29 de octubre de 1997

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

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Secreto General
Folio(s) 71389 **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 MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil