

REP: 00103/11/98

REP: 00004/11/98

Guayaquil, 9 de mayo del 2000

Handwritten signature in a circle: *Heriberto Velasquez*

12

Señor
HERIBERTO HERNAN RODRIGUEZ VELASQUEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, nos complace manifestarle que la Junta General de Accionistas de **GORIZIA S.A.** en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a Ud. como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes constantes de los Estatutos de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo al artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los referidos Estatutos constan de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 5 de julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 4 de octubre de 1996.

Usted reemplaza al señor José Medardo Burgos Rosado, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de marzo de 1998.

Se servirá dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil del Cantón.

Muy atentamente,

Handwritten signature of José Medardo Burgos Rosado in a circle.

JOSE MEDARDO BURGOS ROSADO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

NOTA DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía y declaro que me he posesionado en esta fecha.

Guayaquil, 9 de mayo del 2000

HERIBERTO HERNAN RODRIGUEZ VELASQUEZ
C.C.: 0906102926

Handwritten signature of Heriberto Velasquez.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *35-695* Registro Mercantil No.

10372 Repertorio No. *13-121*

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *Junio 12 del 2000*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

23934 del Registro Mercantil de *1998*

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil *Junio 12 del 2000*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil