

GELFO S. A.

Puerto Bolívar, 29 de Agosto del 2008.

Señora
Luz Angélica Figueroa Apolo
Ciudad

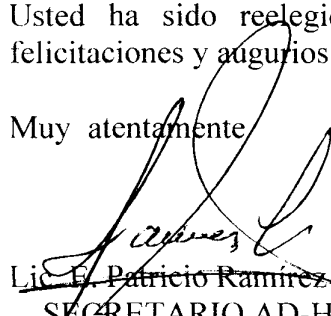
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía GELFO S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. En el desempeño de su cargo usted ejercerá los deberes y atribuciones que constan en el artículo vigésimo séptimo del estatuto de la compañía.

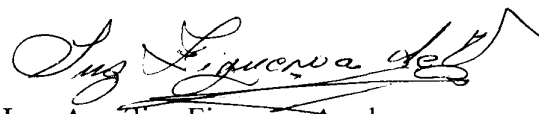
El Estatuto Social de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 3 de Enero del año 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Enero de 1997 con el número 1356 y anotada con el número 2360 en el repertorio. La compañía cambio de Domicilio mediante Escritura Pública otorgada ante Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 19 de Junio del 1998 con el número 475 y anotada con el número 963 en el repertorio.

Usted ha sido reelegida para este cargo, por lo que le expreso mis felicitaciones y augurios de éxitos en su gestión

Muy atentamente


Lj. E. Patricio Ramirez Lozano
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía GELFO S. A., para el cual he sido elegida según nombramiento que antecede.- Puerto Bolívar, 29 de Agosto del 2008.


Luz Angélica Figueroa Apolo
Nacionalidad: Ecuatoriana.
C. C. No.: 0800173973.
Dirección: Av. Bolívar Madero Vargas.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE,
otorgado por la Compañía GELFO S.A., a favor de: LUZ
ANGELICA FIGUEROA APOLO, queda inscrito en el Registro
Mercantil con el No. 1.015 y anotado en el Repertorio
bajo el No. 2.233.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 8 de Septiembre del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA