

Puerto Bolívar, 12 de Enero del 2009.

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 9 de Enero del 2009, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTA** de la misma por un período de cinco años.

En su condición de **PRESIDENTA**, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a más de los deberes y atribuciones que constan en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social y la Ley de Compañías.

64496
GELFO S. A., fue constituida mediante Escritura Pública ante el señor Abg. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 3 de enero de 1997 y aprobada mediante Resolución No. 97-2-1-1-0000126 de fecha 17 de Enero del 1997 por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 24 de Enero de 1997 con el No. 1356 y anotada en el Repertorio bajo el No. 2.360. Mediante Escritura Pública celebrada el 23 de Abril de 1998 en la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, se realiza el Cambio de domicilio a la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, con fecha 23 de Abril de 1998, acto aprobado mediante resolución No. 98-2-1-1-1-0002311 por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil el 18 de Mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No. 475 y anotada en el repertorio bajo el No. 963, el 19 de Junio de 1998. Como último acto jurídico se realiza Escritura Pública de Reactivación celebrada en la Notaría Cuarta del Cantón Machala, la misma que es aprobada mediante Resolución de fecha 29 de Diciembre del 2008 por el Intendente de Compañías de Machala,



Camaronera
"PAYANA"

SANTA ROSA - EL ORO

GELFO S. A.

la misma que ha quedado inscrita con el No. 16 y anotada en el Repertorio bajo el No. 26 en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 8 de Enero del 2009.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala; deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente

Lic. 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, 12 de Enero del 2009.

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

Machala, 23 de Enero del 2.009

ABG. CARLOS MIGUEL GALIANO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA