

Guayaquil, 2 de junio de 1997

REF: 31.406/M/97

Señor:

ABDON EDUARDO RONQUILLO GALLARDO

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GERLAND S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía

El estatuto social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 12 de Mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de junio de 1997.

Atentamente,

ANDRES CARDENAS GAMBOA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía GERLAND S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 2 de junio de mil novecientos noventa y siete.-

ABDON EDUARDO RONQUILLO GALLARDO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 35146 Registro Mercantil No.
10295 Repertorio No. 16009
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos
Guayaquil, 16 de junio de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil