

Guayaquil, 23 de Enero de 2004

77758

Señora:
MARTHA YESENIA IZA NUÑEZ
Ciudad.-

Ref. 19564-H-94

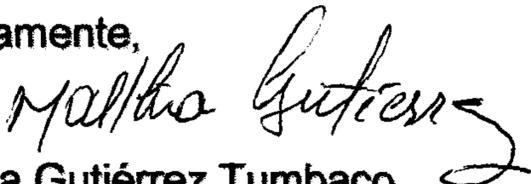
De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GEMIO S. A.**, en sesión de carácter Universal celebrada el 23 de enero de 2004, resolvieron nombrarla a usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en las oficinas del Registro Mercantil.

En consecuencia usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y tendrá las atribuciones y deberes que le fijan la Ley de compañías y los estatutos de la compañía.

GEMIO S.A., fue constituida por la Escritura Pública celebrada ante el Notario Publico Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, con fecha 17 de marzo de 1997, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil el 10 de abril de 1997. La Compañía realizó la conversión de acciones de sucres a dólares, aumento de capital y reforma de estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini el 28 de junio de 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 09 de Agosto de 2001.

Atentamente,



Martha Gutiérrez Tumbaco
SECRETARIA

76

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GEMIO S.A.** para el que he sido designada.
Guayaquil, 23 de Enero de 2004.



MARTHA YESENIA IZA NUÑEZ
C.C. 0915269013
Dom. P. Icaza 728 entre G. Avilés y Boyacá
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GEMIO S.A.**, a favor de **MARTHA YESENIA IZA NUÑEZ**, de fojas **8.783 a 8.785**, Registro Mercantil número **1.260**, Repertorio número **2.093**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintisiete de Enero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 88308
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *lu*