

X O.K.

GERICONSA S. A.

78506

Guayaquil, 20 de Mayo de 1998

Srta.
MARIA GABRIELA SAAVEDRA AVELLAN
Ciudad.

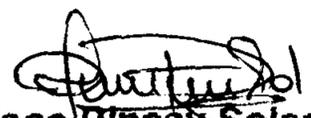
De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GERICONSA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a usted **Presidente** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

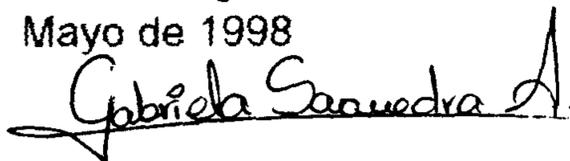
En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal del mismo.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo Octavo Ab. Humberto Moya Flores, el 22 de Julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de agosto de 1997.

Muy atentamente,

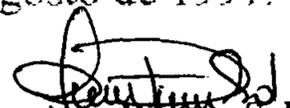

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA GERICONSA S. A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 20 de Mayo de 1998



SRTA. MARIA GABRIELA SAAVEDRA AVELLAN
CED. CUI. # 091487213-0
DIRECCION: AGUIRRE 1910 Y ESMERALDAS
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Reemplazando en sus funciones de **PRESIDENTE** a la Sra. Pía Norero Bozzo según nombramiento inscrito el 22 de Agosto de 1997.


Francisco Pincay Soledispa
Secretario Ad - Hoc

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 41.200 / Registro Mercantil No.

10.610 / Repertorio No. 16.311

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 28 de 1998

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
53.920 / del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Mayo 28 de 1998

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

