

Guayaquil, Noviembre 11 de 1997

Señor
GONZALO GREGORIO VERA PIZARRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GELMI 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 los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Eddy Gorotiza Cabrera, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 30 de Septiembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 20 de Octubre de 1997.

Muy atentamente,


VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **GELMI S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía * 200000106-1, con domicilio en la Ciudadela Las Acacias Bloque A-6 Departamento 203. Fecha Ut-Supra


GONZALO GREGORIO VERA PIZARRO
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de **GELMI S. A.**, a foja 79.264, número 21.890 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 34.311 del Repertorio .- Archivándose los com

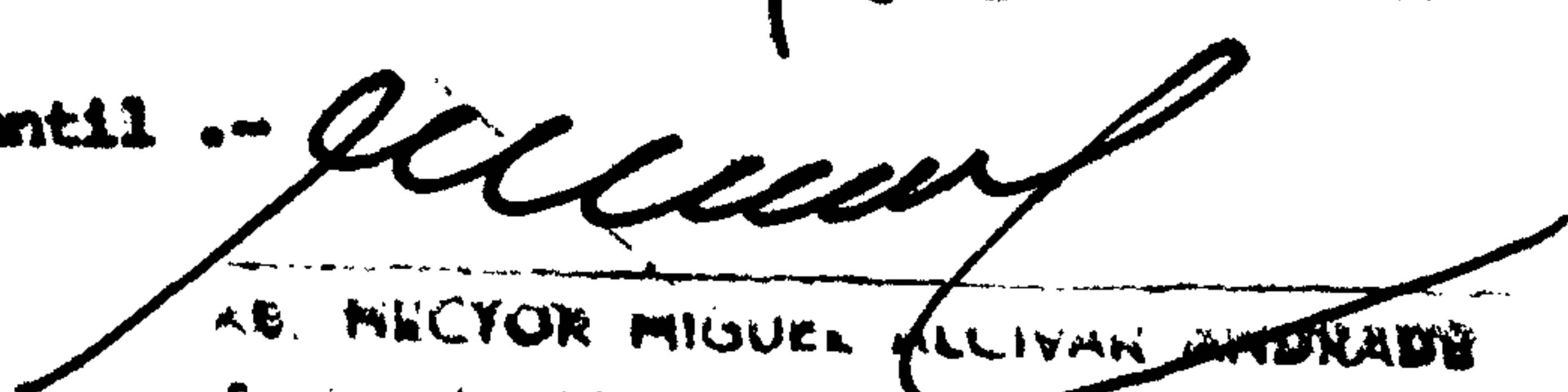
REFERENCIA
68.530-M-97

ANOTADO

79010

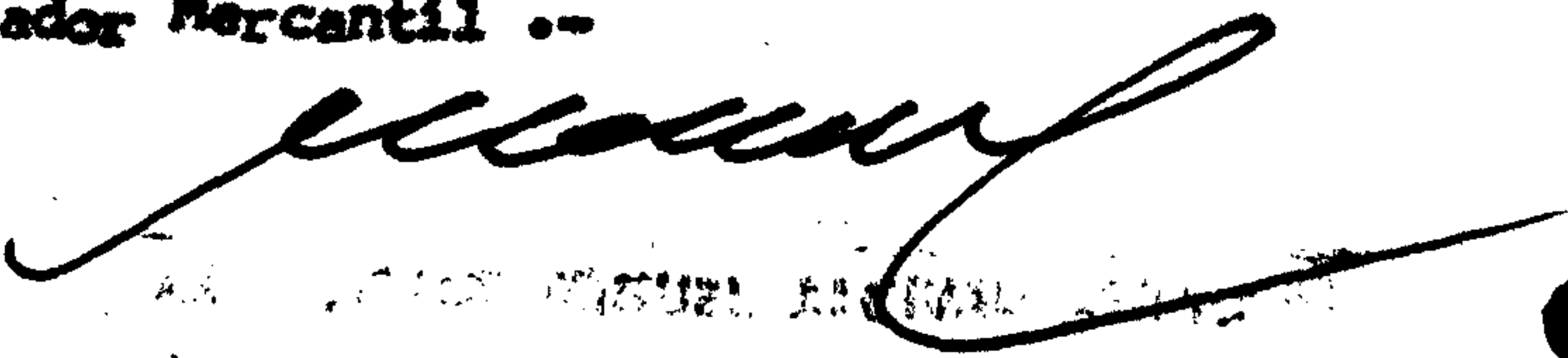
27

probantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre veinte i siete de mil novecientos noventa i siete.- El Registrador Mercantil .-


AS. MEYOR MIGUEL ALLIVAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 70.863 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Noviembre veinte i siete de mil novecientos noventa i siete .- El Registrador Mercantil .-




AS. MEYOR MIGUEL ALLIVAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil