

79273

14

Guayaquil, 20 de Enero de 1998

REFERENCIA

77.519 - N - 97

Señorita
Ana María Matamoros Vásconez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Gedalta S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Gedalta S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Gedalta S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Santa Elena, señor Abogado José Zambrano Salmon, el 16 de Octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de Noviembre de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



José Luis Rosales Arciniegas

Sr. José Luis Rosales Arciniegas
Presidente de la Junta

22 MAYO 2000

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 20 de Enero de 1998



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19.886 Registro Mercantil N°
5.099 Repetido N° 7.976

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil 17 de Mayo de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Ana María Matamoros V.

Srta. Ana María Matamoros Vásconez
C.I.: 09-17966360

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela Los Esteros, manzana No. 20, villa No. 27