

REF: 77.519/M/97

REM: 19.886/M/98

Guayaquil, 27 de Mayo de 1998

Señor
Luis Franklin Vaca Ortíz
Ciudad.-



22 MAYO 2000

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, en reemplazo de la señorita Ana María Matamoros Vásquez, cuyo nombramiento se inscribió el 17 de marzo de 1998.

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,

Sr. Carlos Flores Coello
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 27 de Mayo de 1998

Sr. Luis Franklin Vaca Ortiz

C.I.: 09-15973929

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela La Alborada, 12da. Etapa, manzana No. 7, villa No. 9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 55.981 Registro Mercantil No.

14.322 Repertorio No. 21.870

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de julio de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19.226 del Registro Mercantil de 1.998.

Guayaquil, 20 de julio de 1998

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil