

Guayaquil, 27 de Mayo de 1998

79273
Impresora

Señorita
Sandra Irene Herrera Gordillo
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 Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Milton Tigrero Salvatierra, cuyo nombramiento se inscribió el 26 de noviembre de 1997.

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,

22 MAYO 2000

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

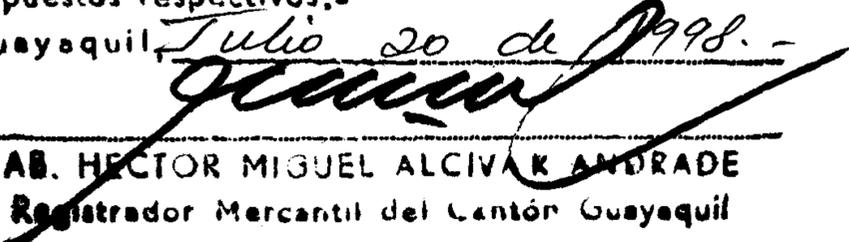
Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 27 de Mayo de 1998

Srta. Sandra Irene Herrera Gordillo
C.I.: 09-10671502
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Sauces 6, bloque 7, departamento #202

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 55, 986, 10 Registro Mercantil No.
14,327 Repertorio No. 24-875

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

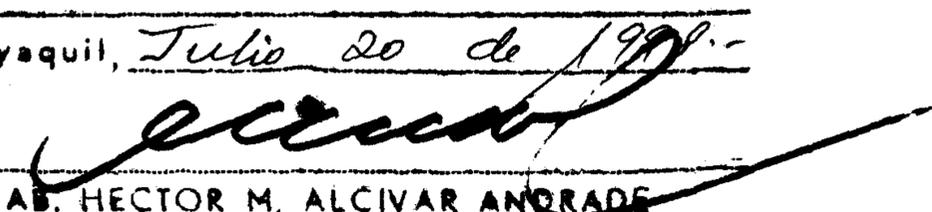
Guayaquil, Julio 20 de 1998.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
79, 135 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Julio 20 de 1998.


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