

GANFONI S.A.

79312

Santiago de Guayaquil, 05 de febrero del 2009

Señora  
**LILIANA PATRICIA RAMÍREZ MORENO**  
Ciudad

Ref: 78304-M-97.

De mis consideraciones:

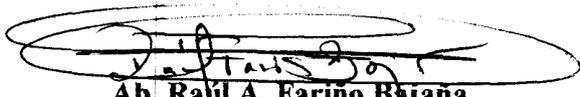
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía anónima denominada **GANFONI S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL**, por el periodo estatutario de 5 años. Usted reemplaza a la señora Sonia Quezada Carrión, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de abril del 2004.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario.

**GANFONI S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 22 de octubre de 1997 por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de noviembre de 1997.

En virtud de lo indicado, sirvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil respectivo, deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Muy Atentamente,



**Ab. Raúl A. Farino Bajana**  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**

**Razón:** Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido elegida. Dejo constancia que mi nacionalidad es colombiana, con cédula de identidad No. 092220744-4.- Guayaquil, 05 de febrero del 2009.-



**SRA. LILIANA PATRICIA RAMÍREZ MORENO**  
**GERENTE GENERAL**

C.A.

NUMERO DE REPERTORIO: 6.255  
FECHA DE REPERTORIO: 06/feb/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:27

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1.- Certifica:** que con fecha seis de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GANFONI S.A.**, a favor de **LILIANA PATRICIA RAMIREZ MORENO**, a foja **14.054**, Registro Mercantil número **2.479**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **46.409**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6255



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**