

80703

8

REF: 17.712-M-98  
REEM: 19.984-M-98

Guayaquil, Mayo 5 de 1998

JK

Señorita  
**CECILIA DEL CARMEN SIERRA MORAN**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GELNA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Eddy Enrique Gorotiza Cabrera, quien renunció. Segundo nombramiento inscrito el 17 de marzo de 1998

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

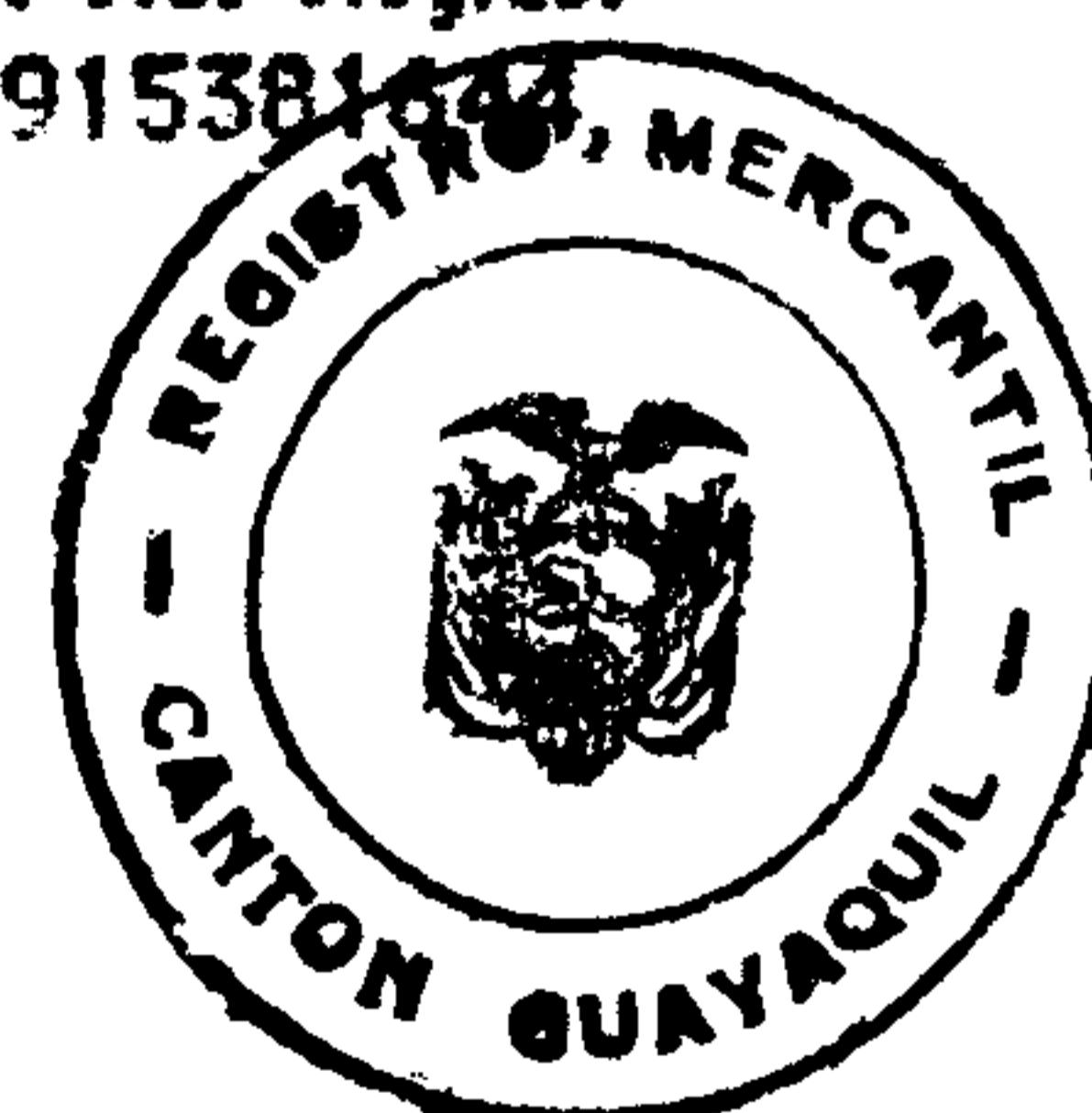
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 17 de Febrero de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Marzo de 1998.

Muy atentamente,

**EDMUNDO ROBERTO SIERRA LUZURIAGA**  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía GELNA S.A.. para el cual he sido elegido.  
Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0915381644  
con domicilio en Av. de las Américas s/n y J. Mejia C.. Fecha Ut-Supra

*cecilia sierra moran*  
**CECILIA DEL CARMEN SIERRA MORAN**  
**PRESIDENTE**



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 19.984 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 8 de Mayo de 1998

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 35.520 Registro Mercantil No.  
9.067 Repertorio No. 13.919  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 8 de Mayo de 1998

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil