GRISTWIN S.A.

81.188 13

REF:31324-M-98
REEM:37771-M-98

Guayaquil, 18 de julio de 2001 .

Señora

Karina Senno Jalil

Ciudad .-

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía GRISTWIN S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** para un período de **CINCO AÑOS .**

Según el estatuto social, a usted le corresponderá la administración de la sociedad y además el ejercicio de la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual .

Usted reemplaza en el cargo a la señora Cecilia Eustorgia Jalil Salmon de Cevallos, quien renunció al cargo el día de hoy, renuncia que fue conocida y aceptada por la Junta General Universal de Accionistas llevada a cabo también el día de hoy .

La compañía GRISTWIN S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho, de fojas treinta y un mil trescientos veinticuatro a treinta y un mil trescientos cuarenta, con el número ocho mil ciento cuarenta y ocho del Registro Mercantil y anotada bajo el número doce mil cuatrocientos ochenta y nueve del Repertorio .

Atentamente,

Karina Senno Jalil

SRA. KARINA SENNO JALIL

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN : Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad GRISTWIN S.A., para el cual he sido elegido, declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana y que me he posesionado en esta misma fecha .

Guayaquil, 18 de julio de 2001 .

Karina Senno Jalil

SRA. KARINA SENNO JALIL

C. C. # 0908875859

C. V. # 0749-191

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 98.540 ✓ Registro Mercantil No. 23.244 ✓ Repertorio No. 32.115 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Septiembre del 2001.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 37.771 del Registro Mercantil de 1998 ✓

al margén de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 13 de Septiembre del 2001.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL