

Guayaquil, Abril 19 de 2006

Señor
Gastón Antonio Menéndez Romero
Ciudad.-

REF: 37405-0-98.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GAMBERDI S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, tal y como se determina en los Estatutos Sociales de la compañía, específicamente, en su Artículo **Vigésimo Séptimo**.

La compañía **GAMBERDI S.A.**, se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Yaguachi, abogado Segundo Ivo Zurita Zambrano el 6 de Marzo de 1998, escritura que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 14 de Mayo de 1998. Mediante escritura pública otorgada ante el notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel con fecha 18 de Enero de 2001, la compañía aumentó su capital, convirtió su capital de sucres a dólares y reformo sus estatutos, escritura que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Julio del 2001.

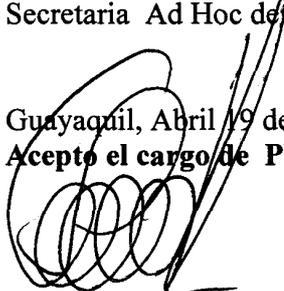
Atentamente

Paula Rolando Heredia

Paula Rolando Heredia
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Guayaquil, Abril 19 de 2006

Aceptó el cargo de PRESIDENTE que antecede.


Gastón Antonio Menéndez Romero
C. C. Dicentro- Ofc. 14-15
Teléfono: 2 245-575

81510

NUMERO DE REPERTORIO: 19.839
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GAMBERDI S.A.**, a
favor de **GASTON ANTONIO MENENDEZ ROMERO**, a foja **45.045**,
Registro Mercantil número **8.232**.

ORDEN: 19839
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:

b



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA