

Mc

Guayaquil, 28 de Julio del 2.004

82069

Señorita
STEFANIA ZUNINO PALACIOS,
Ciudad.-

Ref. 53899/04/98

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GIANBETS S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTE de esta compañía por el periodo estatutario de CINCO ANOS. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo 27o. de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías entre los cuales usted tiene la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo actuar de manera individual.

La compañía GIANBETS S.A. se constituyó legalmente en la REPUBLICA DEL ECUADOR mediante Escritura Pública celebrada el día 28 de Mayo de 1.998 ante el Notario 35o. del cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, é inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 13 de Julio de 1.998.

Ruego a usted se sirva dar su aceptación firmando el presente nombramiento y proceda a inscribirlo ante la señora Registradora Mercantil de este cantón.

Atentamente,
P. GIANBETS S.A.

Romina Zunino
Romina Zunino Palacios
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

ACEPTO la designación de PRESIDENTE de la compañía GIANBETS S.A. y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana y mi dirección es Aguirre No. 212 y Pedro Carbo, 5o. piso.- Guayaquil, 28 de Julio del 2.004.-

STEFANIA ZUNINO
Stefania Zunino Palacios
Céd. 090902205-5

Expediente No. 82069-98
Cód. GIANBETS.P1
20040728/MLB.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GIANBETS S.A.**, a favor de **STEFANIA ZUNINO PALACIOS**, de fojas **97.325 a 97.327**, Registro Mercantil número **15.009**, Repertorio número **23.685**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Agosto del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno Cellan

**AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA**

ORDEN: 120087
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*