

GEISHAPAC S.A.

Guayaquil, Enero 27 de 1999

REF: 71.030 N 98
REEM: 77.270 N 98

9
82890

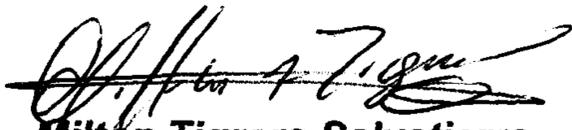
Señora
Ursula Joanne Alarcon Kernekin
Ciudad.-

De mis consideraciones:

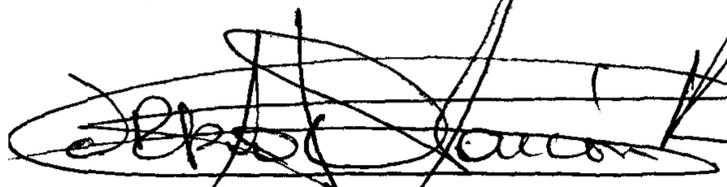
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GEISHAPAC S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo de Milton Tigrero Salvatierra, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue Inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 06 de Octubre de 1998. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

GEISHAPAC S.A., se constituyó el 20 de Agosto de 1.998 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, 11 de Septiembre de 1998

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente


Milton Tigrero Salvatierra
Secretario de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **GEISHAPAC S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, Enero 27 de 1999.


Ursula Joanne Alarcon Kernekin
C.I.- 0909042673 Ecuatoriana
Km 10 ½ Vía Daule Av. Los Eucaliptos



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
77.270 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 9 de Febrero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 2434 Registro Mercantil No.
2118 Repertorio No. 3165
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Febrero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil