83061

RER: 76.917-M-98

Guayaquil, Noviembre 6 de 1998

Señorita
NARCISA DE JESUS SALAZAR GOMEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GIOVE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 21 de Agosto de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 5 de Octubre de 1998.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GIOVE S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mí nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadania # 090977805-2, con domicilio en Sucre # 304 y P. Carbo.- Fecha Ut-Supra.

NARCISA DE JESUS SALAZAR GOMEZ
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 85-563 Registro Mercantil No. 22.411 Repertorio No. 33.859
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Noviembre de 1998

LCDO. CARLOS [illegible]
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil