

Guayaquil, Marzo 13 del. 2002

1720-m-99

Señora
LIDIA MARLENE PERALTA REINOSO

Ciudad.-

83983

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GENEAL S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un lapso de cinco años por tanto usted tendrá individualmente la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía.

Constituida mediante escritura pública en Octubre 21 de 1997, ante el Notario-Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de Enero de 1999, de fojas 1.720 a 1.733, número 511 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 680 del Repertorio.

Atentamente,

Jorge Campoverde León

Jorge Campoverde León
SECRETARIO (AD-HOC) DE LA JUNTA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General
Folio(s) 38287-38289 Registro Mercantil N°
6805 Repertorio No. 10.047

RAZON: Acepto la designación que antecede.
Guayaquil, Marzo 14 del 2002

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, marzo 25 del 2002

Lidia Marlene Peralta Reinoso
Lidia Marlene Peralta Reinoso
GERENTE GENERAL
C.C. 090110498-0



Tatiana Garcia Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil