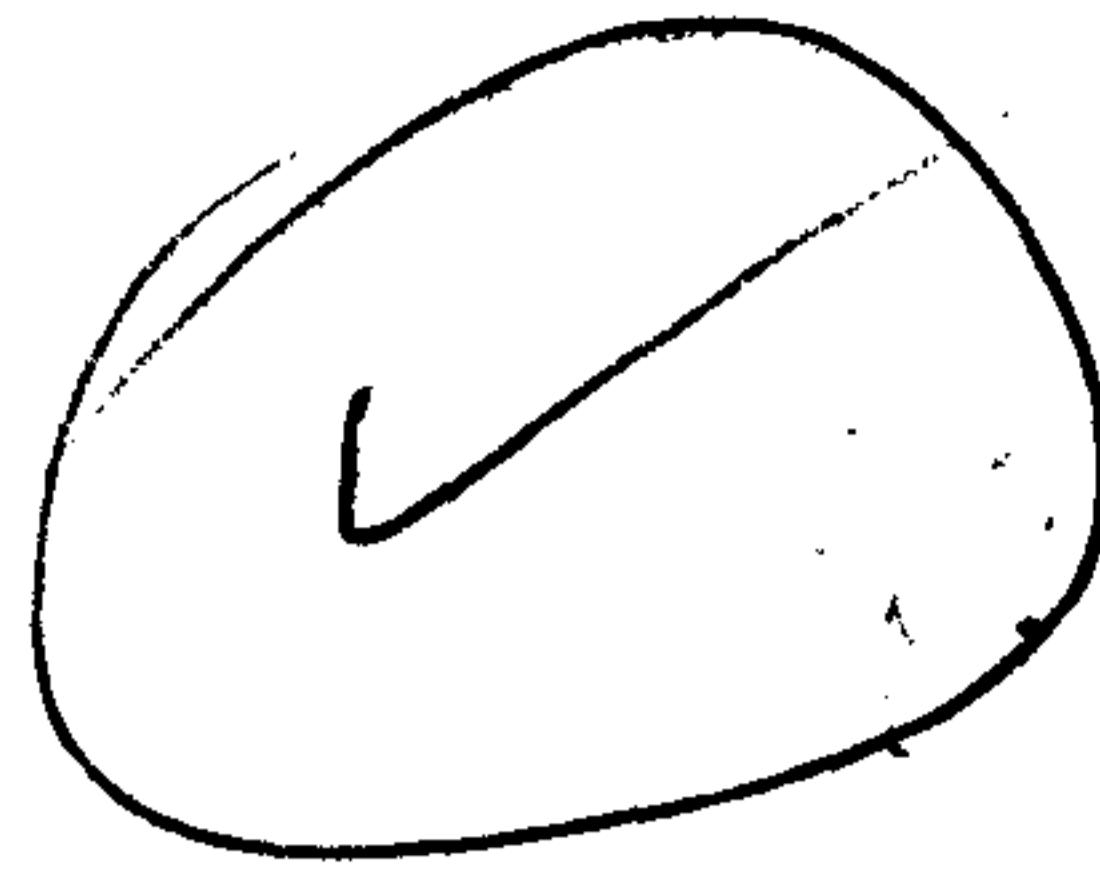


Guayaquil, Abril 26 del 2004



Señora  
LIDIA MARLENE PERALTA REINOSO  
Ciudad.-

Ref. 1720-4-99

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 ratificarla a usted en el cargo de GERENTE GENERAL, para el que fue elegida el 13 Marzo del 2002, por el lapso de cinco años, ratificando todo lo actuado por usted durante ese período, por tanto continúa usted con la representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañía. individualmente.

GENEAL S.A. fue constituida mediante escritura pública el 21 de Octubre 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. agregado vale.

Atentamente,

Ab. Manuel Narea Marriott  
Reg. 6758 CAG.  
SECRETARIO (AD HOC) DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación que antecede  
Guayaquil, Abril 26 del 2004

Lidia Marlene Peralta  
Sra. Lidia Marlene Peralta Reinoso  
GERENTE GENERAL  
C.C. 030110498-0

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GENEAL S.A.**; a favor de **LIDIA MARLENE PERALTA REINOSO**; de fojas **51.976** a **51.978**, Registro Mercantil número **8.136**, Repertorio número **12.815.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Mayo del dos mil cuatro.-**

*[Handwritten signature]*  
**AB. TAVIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 102796  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*