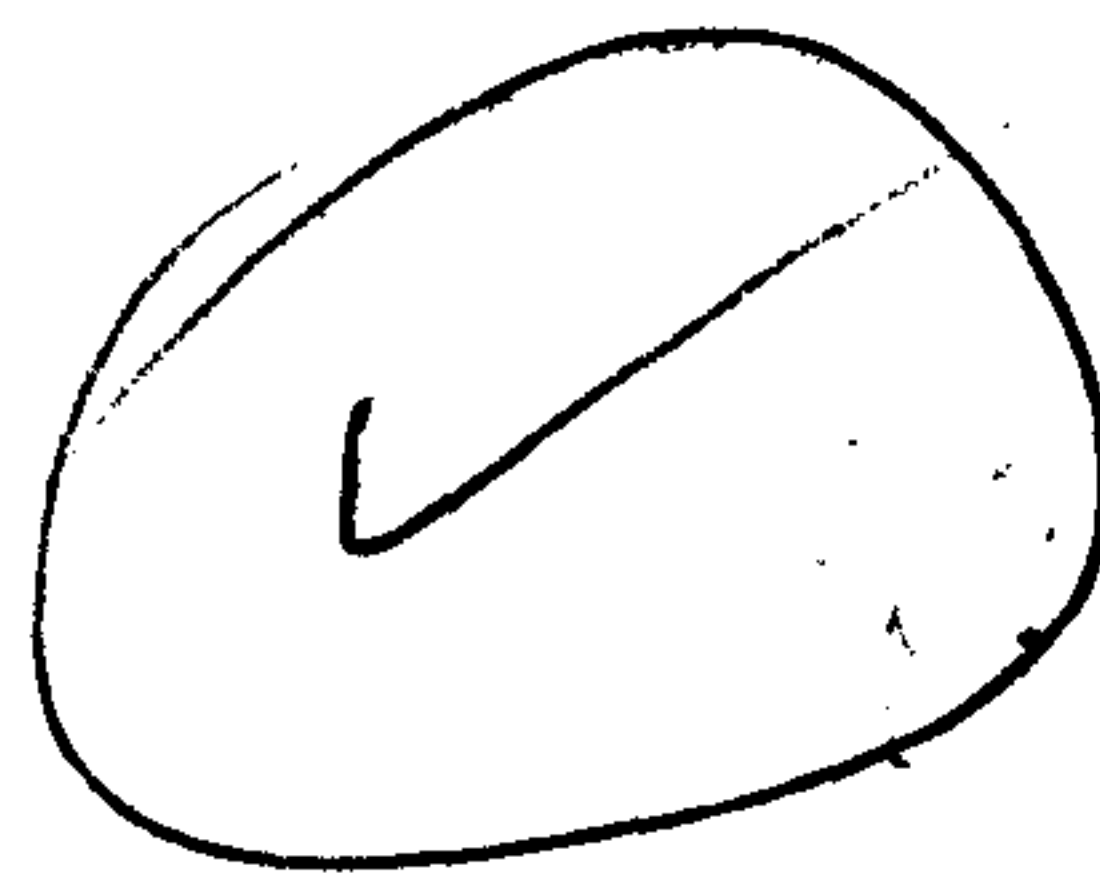


Guayaquil, Abril 26 del 2004

Señora
LIDIA MARLENE PERALTA REINOSO
Ciudad.-



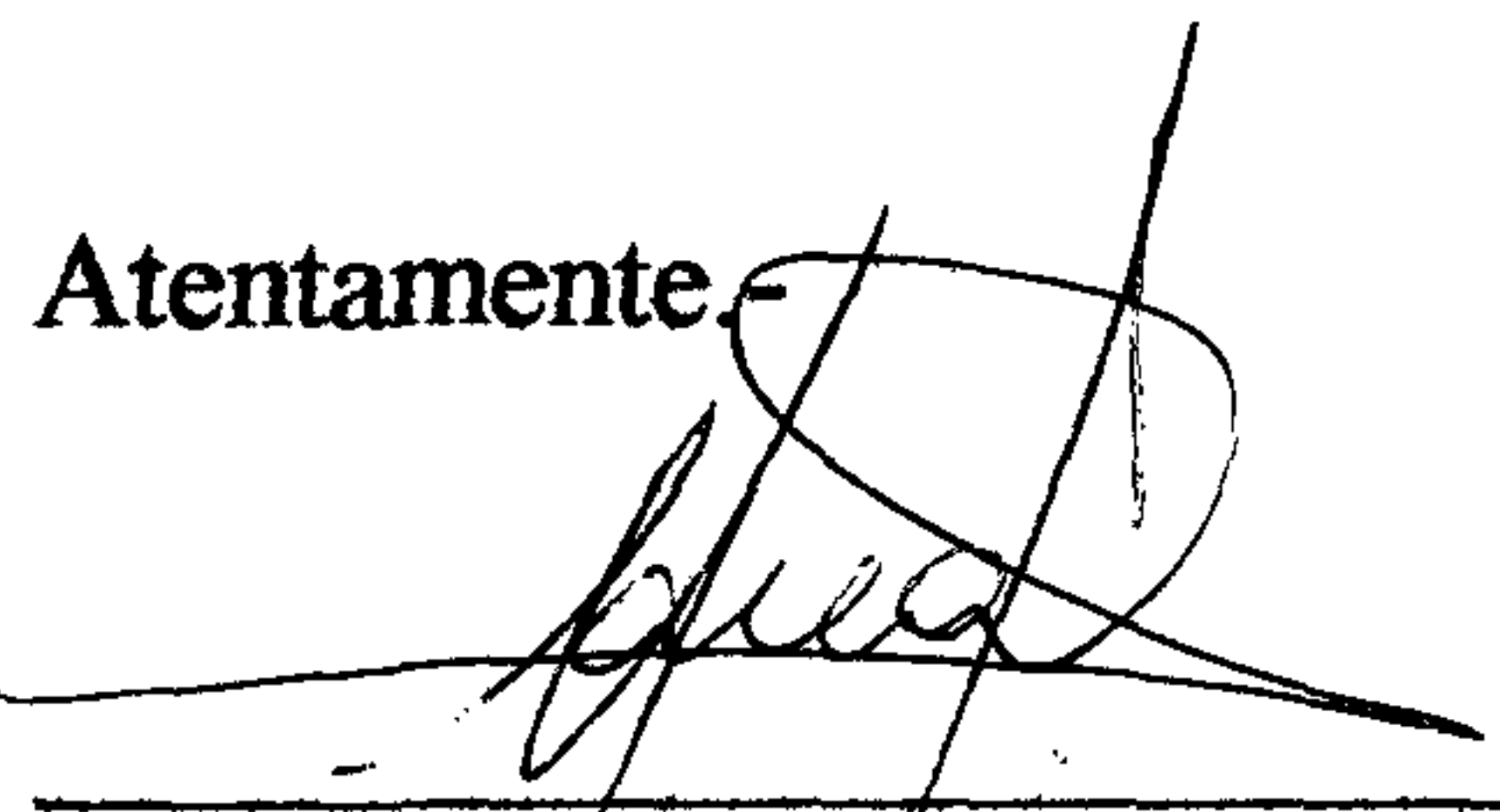
Ref. 1720-14-99

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


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.-


AB. TATIANA 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: 