

GEBRAMISS S.A.

84342

27

Guayaquil, 17 de Febrero del 2004

ref: 8424-1199

num: 34399-1199

Señor
Jaime Roberto Vallejo Peñafiel
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General de accionistas de la compañía GEBRAMISS S.A., celebrada el día de hoy resolvió elegirlo como **Presidente** de la misma, por un periodo de 5 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social. Reemplazará en el cargo al señor Ingeniero Enrique Javier Pincay Flores, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de junio de 1999.

En el ejercicio de su cargo ejercerá **individualmente** la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 20 de noviembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de febrero de 1999.

Muy atentamente,

Xiomara Moya
Secretaria Ad-hoc de la Junta.

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía GEBRAMISS S.A. Dejo constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 030072156-0.
Guayaquil, 17 de febrero del 2004.

Jaime Roberto Vallejo Peñafiel
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GEBRAMISS S.A.**, a favor de **JAIME ROBERTO VALLEJO PEÑAFIEL**, de fojas **21.853 a 21.855**, Registro Mercantil número **3.320**, Repertorio número **5.364**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **34.399**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Febrero del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA**

ORDEN: 92784
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: G. M.