

REF: 27.404 N. 99

Guayaquil, Junio 29 de 1999

Abogada
PRISCILA PALAU GILBERT
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **GERARDY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de cinco años, con las facultades señaladas en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

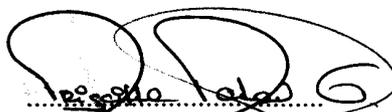
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano, el 28 de Abril de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Mayo de 1999.

Atentamente,


Maritza Alarcón Granizo
Presidenta de la Junta

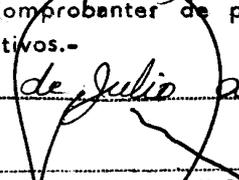
RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GERARDY S.A.** para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Junio 29 de 1999


Ab. Priscila Palau Gilbert
C.I. 0906226956



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 37.5/6 Registro Mercantil No.
11.193 Repertorio No. 15607-
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Julio de 1999-


ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil, Suplente
del Cantón Guayaquil