87475

Quito, 27 de abril de 2006

Señor
RUBEN ENRIQUE FABIAN PROAÑO PAZ Y MIÑO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que por resolución de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 27 de abril del 2006 y según lo estatuido en los artículos Noveno, literal a) y Décimo Segundo de los estatutos sociales de GENERAL SALES MARKETING TM GESALMA S.A., se decidió unánimemente elegirle PRESIDENTE para el período de tres años contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las atribuciones y deberes previstos en la Ley de Compañías, sus Reglamentos y los Estatutos Sociales.

Atentamente,

DIEGO F. COBO M.
SECRETARIO AD-HOC

Yo, RUBÉN ENRIQUE FABIAN PROAÑO PAZ Y MIÑO acepto el nombramiento precedente.

Quito, 27 de abril del 2006.

RUBEN ENRIQUE FABIAN PROAÑO PAZ Y MIÑO
C.C. 170072350-3

GENERAL SALES MARKETING TM GESALMA S.A. se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, el 1 de febrero de 1999 inscrita el 14 de abril de 1999 bajo el número 855, Tomo 130, Número 07202 del Repertorio del Registro Mercantil, reformada mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito el 4 de octubre del 2000, inscrita el 16 de enero del 2001, bajo el número 147, tomo 132.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el Nº 4326 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito,a 10 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO