

35
90487
Quito, 22 de febrero del 2006

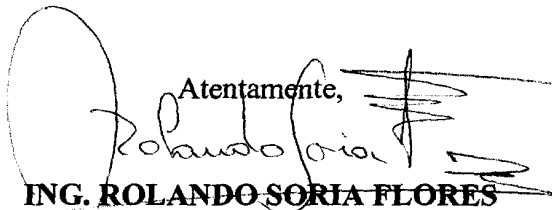
Señor
GONZALO MARTINEZ FERNANDEZ
Presente

De mis consideraciones:

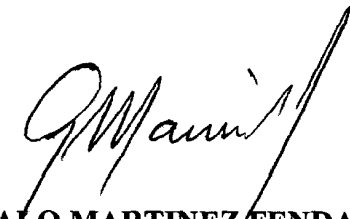
Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada "**INDUSTRIAS GOVAIRA S.A.**", por unanimidad de votos, en sesión del día 22 de febrero del 2006, procedió a designar a usted como Gerente General de la Compañía, por el período de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Gerente General en los Estatutos Sociales, inclusive la subrogación al Presidente en caso de falta o ausencia.

INDUSTRIAS GOVAIRA S.A. en una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de noviembre de 2000, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 22 de febrero del 2001.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Gerente General de la misma.

Atentamente,

ING. ROLANDO SORIA FLORES
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA.- Quito, 22 de febrero del 2006.


GONZALO MARTINEZ FERNANDEZ
C.I. 170294178-0

EL GERENTE GENERAL TENDRA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **1748** del Registro
de Nombramientos Tomo **137**

Quito, a **24 FEB. 2006**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DR. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

