

Machala, 15 de enero del 2007.

Señor
MILTON GUILLERMO MONTALVO MENA
Ciudad.

De mi consideración:

Me complace comunicarle que de acuerdo a la Escritura de Constitución de la Compañía denominada **GEORED S.A.**, en su Cláusula Quinta tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS** tal como lo dispone su Artículo Vigésimo del Estatuto Social.-

En su condición de Gerente General, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en su Estatuto Social.-

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía GEORED S.A., autorizada por la Notaria Pública Tercera del Cantón Machala Abgda. Betty Gálvez Espinoza, el 28 de diciembre del 2006, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 07.M.DIC.0015 del 9 de enero del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con el No. 43 y anotada en el Repertorio bajo el No.109 el 15 de enero del 2007.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

f) Luis Avecillas
Sr. Luis Jacinto Avecillas Zúñiga
Accionista.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GEORED S.A.**, Machala, 15 de enero del 2007.

f) M. Montalvo
Sr. Milton Guillermo Montalvo Mena.
Accionista.
C.I.No. 1101441820.

Dirección: Calle Vela 1644 y Pichincha esquina.
Teléfono: 072938252.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 93 y anotado en el Repertorio bajo el No. 225.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 30 de Enero del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA