

Machala, 26 de Junio del 2009

Señor
JORGE ENRIQUE GALLARDO HIDALGO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GALLARDI S.A.**, celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de 5 años.

Sus deberes y atribuciones constan señalados en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos de la Compañía.

GALLARDI S.A., fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 7 de Mayo del 2.009, ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Ab. Luis Zambrano Larrea e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el No. 728 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.349 el 19 de Junio de 2.009.

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



SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, **Jorge Enrique Gallardo Hidalgo**, acepto el cargo de **Presidente** de la compañía.-
Machala, veintiséis de Junio del 2.009.



Sr. Jorge Enrique Gallardo Hidalgo
C.I. 0701430662
Dir.: Ciudadela Uniro Mz 3 , villa 24

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por la Compañía GALLARDI S.A, a favor de: JORGE ENRIQUE GALLARDO HIDALGO, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 782 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.425.-x-

Machala, 2 de Julio del 2.009


ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA