

GOTAPLUS S.A.

SUP. CIAS.

98612

Guayaquil, 22 de abril del 2005

Señora Abogada
María Paulina Martínez Pólit
Ciudad.-

Mc

Ref. 39409.14-99

De mi consideración:


Por medio de la presente cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **GOTAPLUS S.A.**, celebrada el día de hoy, la ha designado GERENTE GENERAL, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en dichas funciones al Dr. Roberto González Torre, quien presentó su renuncia el 20 de abril de 2005 y fue aceptada por la Junta General de Accionistas el 22 de abril del año en curso. Su nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 27 de octubre del 2004.

En el ejercicio de su cargo ejercerá las facultades que consten en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de forma individual.

La Compañía Gotaplus S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 9 de Julio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Julio de 1999.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se ha encomendado.

Atentamente,



Ab. Coralia González Correa
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, 22 de abril de 2005



Ab. María Paulina Martínez Polit

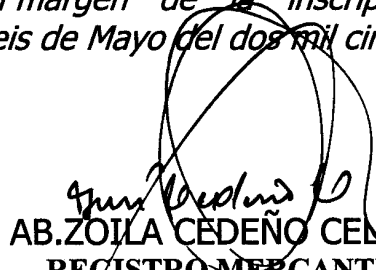
Nacionalidad Ecuatoriana

**Dirección: Centro Empresarial Las Cámaras, Torre de oficina, 6to
piso, oficina #604**

C.C. 170735683-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la
Compañía **GOTAPLUS S.A.**, a favor de **MARIA
PAULINA MARTINEZ POLIT**, de fojas **43.362** a
43.363, Registro Mercantil número **8.218**, Repertorio
número **15.196**. 2.- Se tomo nota de este
Nombramiento a foja **127.177**, del Registro Mercantil
del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 163067
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIRN NAZARENO
REVISADO POR: 