

Guayaquil, 7 de junio del 2005

Señorita
CILIA VIVIANA MORÁN ORTÍZ
Ciudad.-

OK
98899

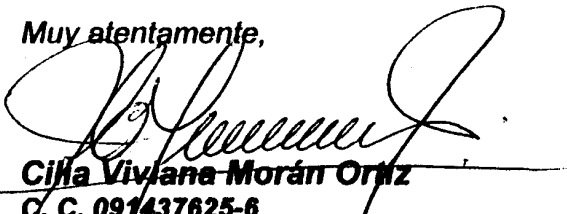
De mi consideración:

Por medio del presente instrumento, me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima "**GARESER S. A.**", en sesión celebrada el día de hoy 7 de junio del 2005, tuvo el gran acierto de nombrarla para el cargo de **GERENTE GENERAL** de esta compañía por un período de cinco años, en reemplazo de **HECTOR ENRIQUE MORÁN NARANJO**. En consecuencia, le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de "**GARESER S. A.**", conforme lo determinan sus Estatutos.

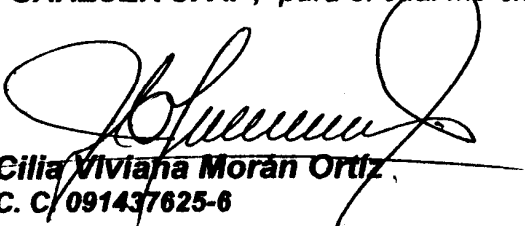
Los Estatutos Sociales de "**GARESER S. A.**", constan en la escritura pública de su constitución celebrada el 1 de julio de 1999 ante el **Ab. EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**, Notario Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita el 7 de septiembre de 1999 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,


Cilia Viviana Morán Ortiz
C. C. 091437625-6
Secretaría de la Junta General de **GARESER S. A.**

RAZÓN: Acepto expresamente en esta ciudad de Guayaquil, el día de hoy 7 de junio del año 2005, mi nombramiento en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**GARESER S. A.**", para el cual me siento muy honrada de ser elegida.


Cilia Viviana Morán Ortiz
C. C. 091437625-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GARESER S.A.**, a favor de **CILIA VIVIANA MORAN ORTIZ**, a foja **57.536**, Registro Mercantil número **11.029**, Repertorio número **20.479**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **59.516**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Junio del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 168907
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 