

REF: 146/M/2000

REM: 1.833/M/2000

Guayaquil, febrero 18 de 2000

Señoría.

MARIA ROSA QUIÑONEZ ARROYO

Ciudad.-

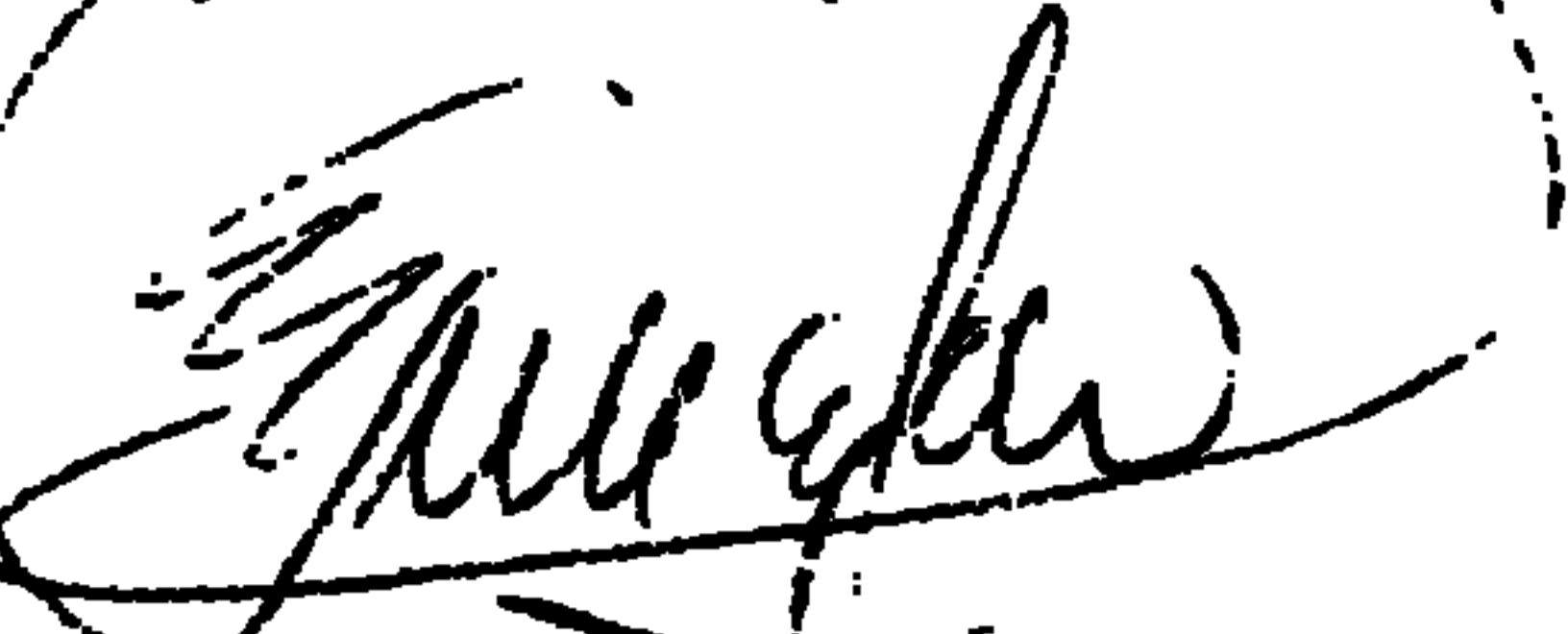
De mis consideraciones:

Cúmplame informar le que la Junta General de Accionistas de la Compañía GELFIZA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita MARITZA ALARCON GRANIZO, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 13 de Enero del 2000.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. YGLE ZURITA ZAMERANO, el 9 de Diciembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Enero del 2000.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELZO FORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía GELFIZA S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0900531070, con domicilio en Tungurahua 4628 y Oriente.- Fecha Ut-Supra.

Maria Rosa Quiñonez
MARIA ROSA QUIÑONEZ ARROYO
PRESIDENTE

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
1.833 del Registro Mercantil de 2000

Guayaquil 01 de Mayo del 2000

AB. HECTOR M. ALEIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 1.750 Registro Mercantil No.
3467 Repertorio No. 4474

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 01 de Mayo del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALEIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil