

REF: 248/M/2000

REM: 2.043/M/2000

8

Guayaquil, Enero 14 del 2000

Señor
FABIAN JAIME SALAME SANTOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GIRARDOT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARITZA ALARCON GRANIZO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 14 de Enero del 2000.

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

El Estatuto Social de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 8 de Diciembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 4 de Enero del 2000.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **GIRARDOT S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0902461771.- Fecha Ut-Supra.

X F S S
FABIAN JAIME SALAME SANTOS
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 6.919 Registro Mercantil No. 2000
Repertorio No. 2.582
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Febrero del 2000

LEON. CARLOS POJCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
2043 del Registro Mercantil del 2.000
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 8 de Febrero del 2.000

LEON. CARLOS POJCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil