

Girardot S.A.

Guayaquil, Marzo 16 del 2.010

Señor
Fabián Salame Santos
Ciudad.-

Ref: 247-N-00.

De nuestras consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía "**Girardot S.A.**", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el período de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con su sola firma, conforme a lo establecido en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "**Girardot S.A.**", la misma que se otorgó ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano, el 8 de Diciembre de 1999, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 248 a 263, No. 38 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 38 del repertorio, el 4 de enero del 2000. Mediante escritura pública autorizada el 22 de junio del 2.001 ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de octubre del 2.001, se realizó la conversión del valor del capital de la compañía y de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América con la correspondiente reforma parcial del estatuto social.

De usted muy atentamente,


MONICA RECALDE CHAVARRÍA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**GIRARDOT S.A.**".-
Guayaquil, Marzo 16 del 2010.


Sr. Fabián Salame Santos
Cédula de Identidad No. 0902461771
Nacionalidad ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 43.258
FECHA DE REPERTORIO: 01/sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Septiembre del dos mil diez,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
GIRARDOT S.A., a favor de **FABIAN JAIME SALAME SANTOS**, a
foja **92.682**, Registro Mercantil número **16.728**.

ORDEN: 43258



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA