

Guayaquil, 28 de agosto de 2.002

Arquitecta
Laura Mercedes Zumárraga Asanza
Ciudad

103513
N/El.

Estimada Arquitecta Zumárraga:

La Junta General de Accionistas de la Compañía Galeones Reales Españoles GALRE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período estatutario de cinco años, cargo en el cual usted reemplaza al señor Gustavo Javier Domínguez Villalva, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de enero de 2.001.

De conformidad con los artículos Octavo y Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía Galeones Reales Españoles GALRE S.A., el Presidente y el Gerente General, indistintamente, ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Además, el Presidente reemplaza al Gerente General de la compañía, en caso de ausencia o impedimento de éste.

Sus facultades y atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 10 de noviembre de 2.000, ante el Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de diciembre de 2.000.

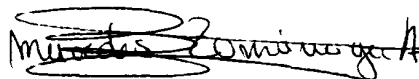
La Junta General autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.



María Verónica Zambrano Plaza
C.C. No. 170411330-5

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía Galeones Reales Españoles GALRE S.A.

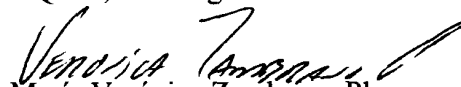
Quito, 28 de agosto de 2.002



Laura Mercedes Zumárraga Asanza
C.C. No. 170653527-3.

RAZÓN: Certifico que la Arquitecta Laura Mercedes Zumárraga Asanza aceptó el nombramiento que antecede.

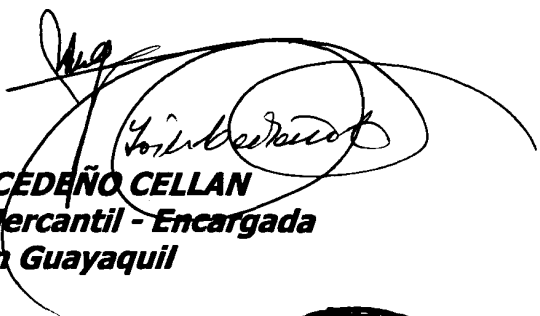
Quito, 28 de agosto de 2.002



María Verónica Zambrano Plaza
C.C. No. 170411330-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **GALEONES REALES ESPAÑOLES GALRE S.A.**, a favor de **LAURA MERCEDES ZUMARRAGA ASANZA**, de fojas **130.447 a 130.449**, Registro Mercantil número **19.892**, Repertorio número **30.583.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **7.001** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Octubre del dos mil dos.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registradora Mercantil - Encargada
Cantón Guayaquil



Orden: 31824
Legal. Raúl Alcívar
Amanuense-Cóputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobaña
Revisado: 