

Guayaquil, 29 de Octubre del 2001

Abogada
SUSANA LETICIA SILVA VASQUEZ
Ciudad

106074
wale

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **GALIAFARM S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **DOS AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Convocar y presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas; b) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la sociedad, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de éste último, en caso de que la ausencia sea definitiva la Junta General de Accionistas deberá designar su reemplazo en el plazo máximo de treinta días de producido el hecho; y las demás atribuciones y deberes que le imponga el estatuto social. Además ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando conjuntamente con el Gerente General de la compañía en todo acto o contrato cuya cuantía sea superior a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América.

La compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 1 de junio de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de octubre de 2001.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

FRANCISCO ENRIQUE LARREÁTEGUI VOTTELER
SECRETARIO AD - HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designada.
Guayaquil, 29 de Octubre de 2001.

Ab. Susana Silva Vasquez
AB. SUSANA LETICIA SILVA VASQUEZ
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0907939508



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Prescolente
Folio(s) 118132 Registro Mercantil No.
27790 Repertorio No. 38484
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 1º de Noviembre de 2001

Mag
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil