

Guayaquil, 29 de octubre de 2001

Señor  
**FRANCISCO ENRIQUE LARREÁTEGUI VOTTELER**  
Ciudad

De mis consideraciones:

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

De conformidad con el Artículo vigésimo octavo del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y actuará conjuntamente con el Presidente de la compañía en todo acto o contrato cuya cuantía sea superior a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos con la sola limitación establecida en el literal anterior; c) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervisar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) Presentar un informe anual a la Junta General conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía

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,

*Ab. Susana Silva Vasquez*  
**AB. SUSANA SILVA VASQUEZ**  
PRESIDENTE AD - HOC DE LA SESIÓN

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

*Francisco Enrique Larreátegui Vottele*  
**FRANCISCO ENRIQUE LARREÁTEGUI VOTTELER**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.I.0904956869



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 118133 Registro Mercantil No. 27791

Repertorio No. 38485  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 1º de Noviembre de 2001

*Norma Plaza de Garcia*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil