

Guayaquil, 29 de octubre de 2003

14
"PARA DIGITALIZAR"

Señor

FRANCISCO ENRIQUE LARREÁTEGUI VOTTELER

Ciudad.-

Ref. 28539-S-01

De mis consideraciones:

106074

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 reelegirlo 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; d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; e) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; f) Presentar un informe anual a la Junta General conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, g) 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 de Guayaquil, el 23 de octubre de 2001.

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

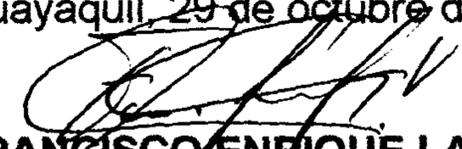
Atentamente,



AB. SUSANA SILVA VÁSQUEZ

PRESIDENTE AD - HOC DE LA SESIÓN

Razón.- Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 29 de octubre de 2003.



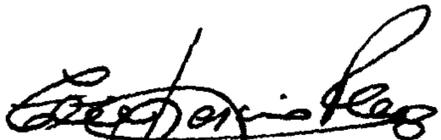
FRANCISCO ENRIQUE LARREÁTEGUI VOTTELER
NACIONALIDAD ECUATORIANA

C. C. # 0904956869

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GALIAFARM S.A.**; a favor de **FRANCISCO ENRIQUE LARREATEGUI VOTTELER**; de fojas **136.889 a 136.891**, Registro Mercantil número **20.400** Repertorio número **30.848.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, catorce de Noviembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 78700
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 