

Guayaquil, 10 de noviembre de 2005

Señor
FRANCISCO ENRIQUE LARREÁTEGUI VOTTELER
Ciudad.-

Ref. 28.539-I-04

106074

De mis consideraciones:

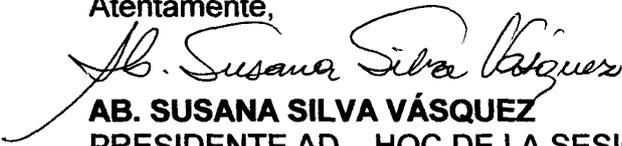
Cumplo con poner en conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **GALIAFARM S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

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 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.

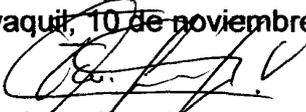
La compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 1 de Junio de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de octubre de 2001.

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

Atentamente,

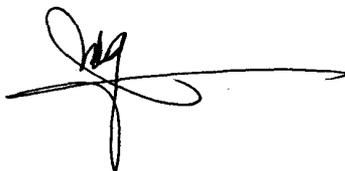

AB. SUSANA SILVA VÁSQUEZ
PRESIDENTE AD – HOC DE LA SESION

Razón.- Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 10 de noviembre de 2005.


FRANCISCO ENRIQUE LARREÁTEGUI VOTTELER
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C. C. # 0904956869

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GALIAFARM S.A.**, a favor de **FRANCISCO ENRIQUE LARREATEGUI VOTTELER**, a foja **136.238**, Registro Mercantil número **25.372**, y anotado el veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.149** del Repertorio, a las 10:55 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 51149
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 