

Guayaquil, 11 de Noviembre de 2007

Señor:

FRANCISCO ENRIQUE LARREÁTEGUI VOTTELER

Ciudad.-

106074

De mis consideraciones:

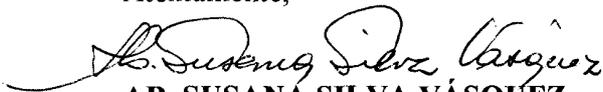
Cumplo con poner en conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **GALIAFARM S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad en 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 de antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 11 de noviembre de 2007.



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

NUMERO DE REPERTORIO: 61.293
FECHA DE REPERTORIO: 10/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GALIAFARM S.A.**, a favor de **FRANCISCO ENRIQUE LARREATEGUI VOTTELER**, a foja **142.973**, Registro Mercantil número **25.466**.

ORDEN: 61293



S

REVISADO POR:

lo



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA