

Guayaquil, 25 de Noviembre de 2009

Señor
FRANCISCO ENRIQUE LARREATEGUI VOTTELER
Ciudad.-

De mi consideración:

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 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 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 confieren los estatutos sociales de la compañía.

La compañía se constituyo 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 del 2001.

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

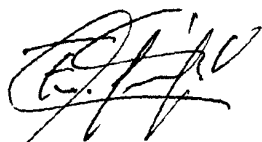
Atentamente,

Ab. Susana Silva Vasquez

AB. SUSANA SILVA VASQUEZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 25 de noviembre de 2009.





SR. FRANCISCO ENRIQUE LARREATEGUI VOTTELER
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. No, 0904956869



NUMERO DE REPERTORIO: 4.219
FECHA DE REPERTORIO: 27/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:34

OK
106074

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Enero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GALIAFARM S.A.**, a favor de **FRANCISCO ENRIQUE LARREATEGUI VOTTELER**, de fojas 7.841 a 7.843, Registro Mercantil número **1.510**.

ORDEN: 4219



S

REVISADO POR:

JK

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

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad lo que dispone el Art. 19
Numeral 3 de la Ley del Not. Vigente, Doy fe, que
la copia precedente que consta de dos fojas es
exacta al documento que se me exhibió. Doy fe
Guayaquil, da 17 ENE 2010



Ricardo C. Estévez
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL