

Guayaquil, 10 de Febrero del 2010

Señorita Abogada
SUSANA LETICIA SILVA VASQUEZ
Ciudad

Ref. 28539. 9/01

De mis consideraciones:

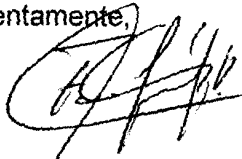
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **GALIAFARM S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo de estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) convocar y presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas; b) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la sociedad, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de éste último, en caso de que la ausencia sea definitiva la Junta General de Accionistas deberá designar su reemplazo en el plazo máximo de treinta días de producido el hecho; y las demás atribuciones y deberes que le impongan el estatuto social. Además ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando conjuntamente con el Gerente General de la compañía en todo acto o contrato cuya cuantía sea superior a Cinco Mil dólares de los Estados Unidos de América.

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

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

Atentamente,



FRANCISCO ENRIQUE LARREÁTEGUI VOTTELER
SECRETARIO AD - HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designada.
Guayaquil, 10 de Febrero del 2010.



AB. SUSANA LETICIA SILVA VASQUEZ
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. No. 0907939508

NUMERO DE REPERTORIO: 7.072
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Febrero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GALIAFARM S.A.**, a favor de **SUSANA LETICIA SILVA VASQUEZ**, a foja **13.928**, Registro Mercantil número **2.676**.

ORDEN: 7072



S

REVISADO POR 



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA