

**GALBIATI S.A.**

Guayaquil, 29 de Octubre de 2003

Señora  
**MARIA TERESA MARIN SHEEN**  
Ciudad.-

113605

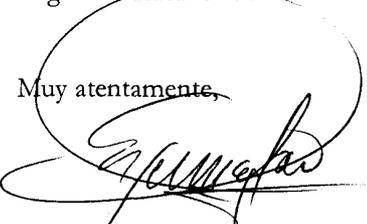
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GALBIATI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 27 de Agosto de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Octubre de 2003.

Muy atentamente,

  
**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GALBIATI S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad italiana.

Guayaquil, 29 de Octubre de 2003

  
**MARIA TERESA MARIN SHEEN**  
**GERENTE GENERAL**  
C. I.# 090775660-5

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GALBIATI S.A.**, a favor de **MARIA TERESA MARIN SHEEN**, de fojas **133.543 a 133.545**, Registro Mercantil número **19.855**, Repertorio número **29.996.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cuatro de Noviembre del dos mil tres.-



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

**ORDEN: 77534**  
**LEGAL: MONICA ALCIVAR**  
**AMANUENSE: SARA CARRIEL**  
**COMPUTO: SARA CARRIEL**  
**ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.**  
**REVISADO POR: pL**