

GALBIATI S.A.

113605

Guayaquil, 14 de abril de 2009

Señora
MARIA TERESA MARIN SHEEN
Ciudad.-

Ref.: 127346-n-03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplome informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **GALBIATI S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el plazo de cinco años más.

En el ejercicio de su cargo, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual, de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía.

La Compañía **GALBIATI S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 27 de Agosto de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Octubre de 2003.

Felicitándola por la acertada elección.

Atentamente,

Giovanna Ambrosini
SRA. GIOVANNA AMBROSINI MARÍN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
GUAYAQUIL, 14 DE ABRIL DEL 2009

Maria Teresa Marin Sheen
SRA. MARÍA TERESA MARÍN SHEEN
C.I.#090775660-5

NUMERO DE REPERTORIO: 18.536
FECHA DE REPERTORIO: 28/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **GALBIATI S.A.**, a favor de **MARIA TERESA MARIN SHEEN**, a foja **43.899**, Registro Mercantil número **7.907**.

ORDEN: 18536



\$
REVISADO POR:
MCM

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA