

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2005

116374

Señor
CARLOS ALBERTO LAVAYEN COSTA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

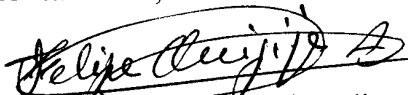
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **"GALIMBERTI S.A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Usted reemplaza al Sr. WASHINGTON XAVIER ALFONSO VELOZ, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 13 de Septiembre del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, esto es, de manera individual.

La Compañía **"GALIMBERTI S.A."**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 20 de Julio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de Agosto del 2004.

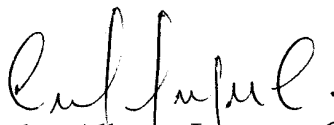
Atentamente,



Sr. Felipe Quijije Anchundia
SECRETARIO DE LA SESIÓN

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2005



Sr. Carlos Alberto Lavayen Costa
c.c.: 091984829-1

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GALIMBERTI S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO LAVAYEN COSTA**, a foja **135.957**, Registro Mercantil número **25.331**, y anotada el veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.026** del Repertorio.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49026
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 