

Guayaquil, 8 de Marzo del 2005

Señora
Carmen Ivette Mazzini Moreira
Ciudad.-

117275

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GALES S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designarla a usted **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 02 de Septiembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 07 de Octubre del 2004.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


Melina Chirinos Venegas
Secretaria Ad-Hoc

Razón: Acepto el cargo para la que fui elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 8 de Marzo del 2005.

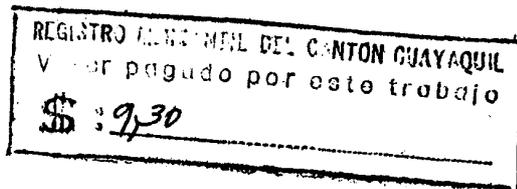

Carmen Ivette Mazzini Moreira
C.C. 0914868153

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GALES S.A.**, a favor de **CARMEN IVETTE MAZZINI MOREIRA**, a foja **30.044**, Registro Mercantil número **5.427**, Repertorio número **9.888**.- Guayaquil, veinte y cuatro de Marzo del dos mil cinco.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 154082
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE : HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 