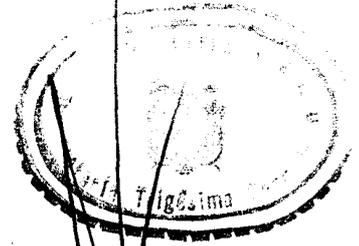


Guayaquil, 15 de junio del 2005

Señora Doña
Lilija Lisovskaja
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GALVESTON S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el desempeño de la función de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

GALVESTON S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el día 26 de octubre del 2004 ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 7 de junio del 2005

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Xavier Burbano Espinoza".

Lic. Xavier Burbano Espinoza
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede. 15 de junio del 2005, en la ciudad de Guayaquil

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lilija Lisovskaja".

Sra. Lilija Lisovskaja
PAS. No. 1084544
Nacionalidad : Rusa

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía GALVESTON S.A., a favor de LILJA LISOVSKAJA, a foja 61.966, Registro Mercantil número 11.899, Repertorio número 22.222.- Guayaquil, veintisiete de Junio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Pagado por este documento

\$: 9,30

ORDEN: 170/58
LEGAL: ANGEL AGUILERA
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

BOY... QUE ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE
... Y LEVOLVI AL INTERESADO.

Guayaquil, 30 JUN 2005.

Ab. Nelson Jader Torres Carrillo
Notario Titular Segundo Segundo
Santiago de Guayaquil