

Guayaquil, 20 de Junio de 2007

Señor

Otto Vicente Caballero López

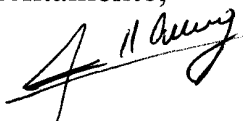
Ref: 104477-N-06

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **GALAPACORP S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **GALAPACORP S.A.**, se constituyo el 15 de Noviembre de 2006, mediante escritura publica autorizada por el Notario Suplente Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Diciembre de 2006, de fojas 134.477 a 134.496, Numero 24.202 el Registro Mercantil y anotada bajo el numero 60.580 del Repertorio.

Atentamente,

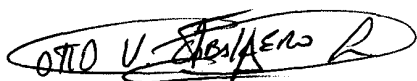


Henry Gustavo Mite Veliz

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de Junio de 2007



Otto Vicente Caballero López

Presidente

C.C. # 0915528590

Nacionalidad ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 32.258
FECHA DE REPERTORIO: 28/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Junio del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
GALAPACORP S.A., a favor de **OTTO VICENTE CABALLERO**
LOPEZ, a foja **73.065**, Registro Mercantil número **13.038**.

ORDEN: 32258



S

REVISADO POR: *ref*

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