

GALNISSE S.A.

Guayaquil, 19 de Agosto del 2008

Sr.
DENNIS DANIEL DIAZ GUERRERO
Ciudad

OK
131859

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GALNISSE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 23 de Junio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Agosto del 2008.

Atentamente,...



Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA GALNISSE S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 19 de Agosto del 2008.



DENNIS DANIEL DIAZ GUERRERO
C.C. No. 091989382-6
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 44.555 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 21/ago/2008 ✓
HORA DE REPERTORIO: 10:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil ocho / queda
inscrito el Nombramiento de / Gerente General, de la Compañía
/ GALNISSE S.A., a favor de DENNIS DANIEL DIAZ GUERRERO, a
foja 99.895, Registro Mercantil número 17.707. /

ORDEN: 44555



\$ 9.30
REVISADO POR:

φ.



REGISTRO
MERCANTIL
AB: MERCEDES CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA