

# GALNISSE S.A.

Guayaquil, 19 de Agosto del 2008

Sr.  
**DENNIS ANIBAL DIAZ RIZZO**  
 Ciudad

*NF: 98252-11-08*

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 **PRESIDENTE** 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 subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculten los Estatutos Sociales 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 PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
 GALNISSE S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil,  
 19 de Agosto del 2008.**

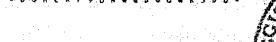
*DIAZ RIZZO*  
**DENNIS ANIBAL DIAZ RIZZO**  
 C.C. No. 090788820-0  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA

*DL*

NUMERO DE REPERTORIO: 44.556  
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 Presidente, de la Compañía **GALNISSE**  
**S.A.**, a favor de **DENNIS ANIBAL DIAZ RIZZO**, a foja 100.495,  
Registro Mercantil número 17.846.

ORDEN: 44556



*Zoila Cedeño*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**