

COMERCIAL GALILEA COMGALILEA S.A.

Quito, 1 de marzo del 2006

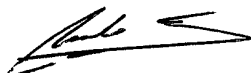
Señor
Jorge Ramiro Díaz Idrovo
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de COMERCIAL GALILEA COMGALILEA S.A., celebrada el día de hoy, 1 de marzo del 2006, decidió por unanimidad designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

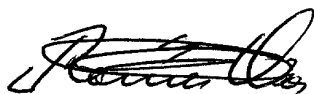
En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de COMERCIAL GALILEA COMGALILEA S.A., con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo tercero del estatuto social incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el veintisiete de enero del año dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veintiuno de febrero del mismo año.

Atentamente,



Dr. Marcelo Erazo B.
Presidente Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 1 de marzo de 2006



Jorge Ramiro Díaz Idrovo
C. C. 170673857-0
Nacionalidad: ecuatoriano

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1943 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 7. MAR. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO