

228491

COMERCIAL GALILEA COMGALILEA S.A.

Quito, 1 de marzo del 2006

Señorita
Alba Luz Mesa Vélez
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 **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo primero 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.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de COMERCIAL GALILEA COMGALILEA S.A., de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,


Dr. Anibal Merino Utreras
Secretario Ad-hoc

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


Alba Luz Mesa Vélez
C. C. 32420641
Nacionalidad: Colombiana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1953** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **8 MAR. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTÓN QUITO