

GALVASAN C. Ltda.

Isla Isabela N44-313 y Güepi
Telefax: 2255-450
Quito

 **SCHREIBER**® INSTRUMENTE

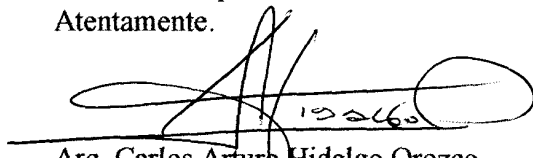
Quito, 31 diciembre, 2004.

Sr.
Ing. Diego Nicolay Aguirre Flores
Presente.

18797

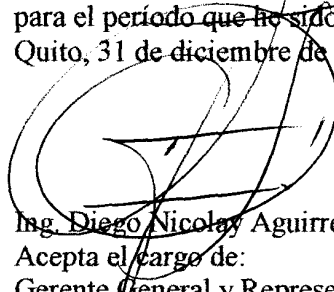
De mi consideración:

El suscrito, Arq. Carlos Arturo Hidalgo Orozco, Presidente Ejecutivo de Galvasan C. Ltda., tiene a bien comunicar a usted que con fecha 31 de diciembre del año 2004, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Empresa, aprobó su nombre para ocupar el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Empresa, a la misma que representará judicial y extrajudicialmente entre otras atribuciones y deberes inherentes al cargo, según el cap. 5, art. 26, literal a de los Estatutos de Constitución de la Compañía, por este motivo y bajo el amparo del cap. 5, art. 24, literal C de los mismos Estatutos, nombro a usted en el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de Galvasan C. Ltda por el período de cinco años, según cap. 6, art. 25, tiempo que se contará desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón. GALVASAN C. LTDA. se constituyó el 27 de marzo de 1990 ante la Notaría 17 del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil bajo el número 656, tomo 121. Se anotó en el repertorio con el número 4874, con fecha 25 de abril de 1990. Atentamente.


Arq. Carlos Arturo Hidalgo Orozco
Presidente Ejecutivo
CI: 170801986-2

RAZON DE LA ACEPTACIÓN.

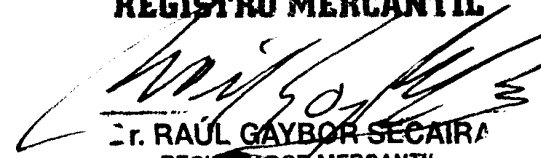
Una vez leído el presente documento, ACEPTO el cargo de Gerente General y Representante Legal para el período que he sido nombrado.
Quito, 31 de diciembre de 2004


Ing. Diego Nicolay Aguirre Flores
Acepta el cargo de:
Gerente General y Representante Legal
de Galvasan C. Ltda.
CI.171271318-7.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 317 del Registro de Nombramientos Tomo 136.
Quito a 12 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO