

Guayaquil, Diciembre 19 de 1999

REFERENCIAS

27.995 - M - 78

10.079 - I - 85

ME
Señor
WILLIAM ISAIAS DASSUM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "INGALAC, INVERSIONES GALAPAGOS CIA. LTDA.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la compañía.

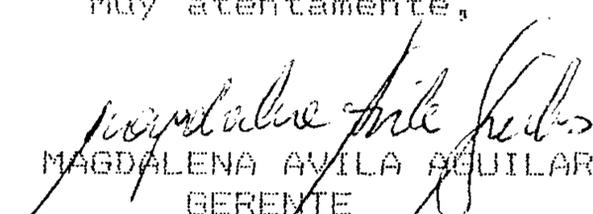
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted rubrogar al Gerente de la misma, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste. En tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones que el Estatuto Social fija al funcionario al que reemplaza y de manera especial tendrá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el día 27 de Septiembre de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 10 de Noviembre de 1978. La compañía posteriormente aumentó y reformó su capital social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 16 de Noviembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil 12 de Junio de 1985.

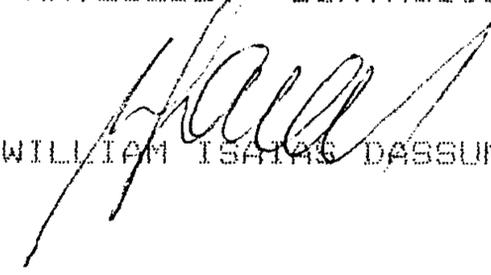
William Isaias Dassum, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 170045216-0.

Felicitandolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


MAGDALENA AVILA AGUILAR
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INGALAC, INVERSIONES GALAPAGOS CIA. LTDA.".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE - GUAYAQUIL, DICIEMBRE 19 DE 1999.-


WILLIAM ISAIAS DASSUM

En la presente fecha, queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 1.110 Registro Mercantil No.
340 Repertorio No. 409

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Enero del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

