

Guayaquil, Marzo 29 del 2004

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

Handwritten notes: a circle, 'a', 'a', '3', and a squiggle.

Handwritten note: ref: 27995-M-78

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 reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

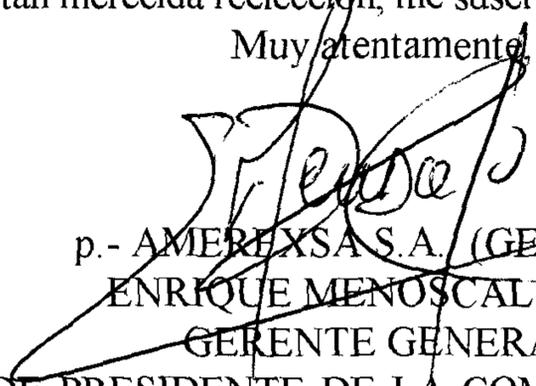
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted subrogar al Gerente de la misma, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste. En tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones que el estatuto social fija al funcionario al que reemplaza y de manera especial tendrá la administración activa de lo 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 de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 27 de Septiembre de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Noviembre de 1978. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini el 16 de Noviembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Junio de 1985.

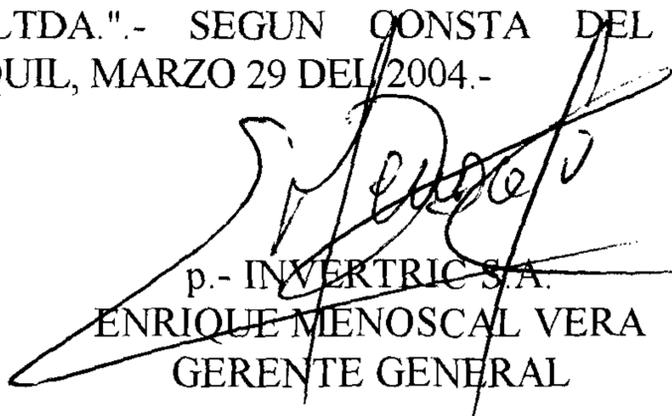
Invertric S.A., portadora del Ruc. # 0990718067001, es de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,


p.- AMERIXSA S.A. (GERENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INGALAC INVERSIONES GALAPAGOS CIA. LTDA."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 29 DEL 2004.-


p.- INVERTRIC S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INGALAC INVERSIONES GALAPAGOS CIA. LTDA.**, a favor de **INVERTRIC S.A.**, de fojas **45.013 a 45.015**, Registro Mercantil número **7.061**, Repertorio número **11.052**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y tres de Abril del dos mil cuatro.-



[Handwritten Signature]
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 101162
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*