

INGALAC INVERSIONES GALAPAGOS CIA. LTDA.

Guayaquil, Mayo 2 del 2008

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

ref. 27995-1178.

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. Finalmente, la compañía realizó la conversión del capital, aumento del capital suscrito y reforma del estatuto social de la compañía mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 15 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Septiembre del 2003.-

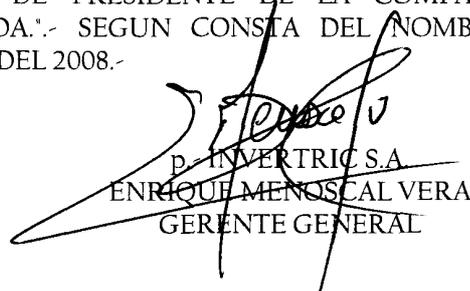
Invertric S.A., portadora del Ruc. # 0990718067001, es de nacionalidad ecuatoriana.

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

Muy atentamente,


KLEBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INGALAC INVERSIONES GALAPAGOS CIA. LTDA."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, MAYO 2 DEL 2008.-


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

NUMERO DE REPERTORIO: 22.847
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía "INGALAC
INVERSIONES GALAPAGOS CIA. LTDA.", a favor de
INVERTRIC S.A., a foja 50.762, Registro Mercantil número 9.118.

ORDEN: 22847



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA