

Guayaquil, diciembre 22 de 1997

901231

REF: 18.967/M/83

46.268/M/87

58.755/M/97

Señora
CYNTHIA TORRES DE GALVEZ
Ciudad.-

25896

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GALAHOST S.A.** , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Ud. **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes de los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Primera , Abogada Leonor Game Peña, el 2 de Junio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de Septiembre de 1997. Se procedió a aumentar el Capital , Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos de la Compañía "**GALAPAGOS HOSTAL S.A.** " por **GALAHOST S.A.**

La Compañía "**GALAPAGOS HOSTAL S.A.**" , se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogada Sara Calderón Regatto, el 18 de Febrero de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 24 de Junio de 1983, y se transformó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Quito, doctor Guillermo Buendía Endara, el 5 de Junio de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de diciembre de 1987.

Atentamente,



ECON. ERIC GALVEZ TORRES
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, para el cual he sido reelecta. Siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 090356100-9 y domiciliada en Pasaje Cormorán #107 y Av. Albatros, ciudadela Albatros.



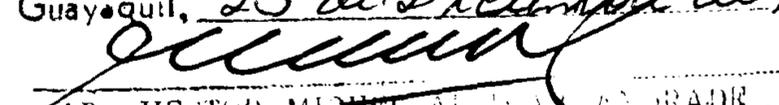
CYNTHIA TORRES DE GALVEZ
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 22 de diciembre de 1997 .

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 86933 Registro Mercantil N°
23696 Repertorio N° 37237

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Diciembre de 1997



AB- **HECTOR MIGUEL ALVA CASARADE**
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

