

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1997

Señor
Héctor Mendoza Malnati
Ciudad.-

REF: 2.252/M/91

74.445/M/97

23

De mis consideraciones:

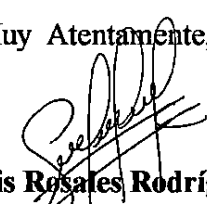
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Servicios Galápagos, Galaservi S. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **Presidente** de la Compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía "Servicios Galápagos, Galaservi S. A.", a usted le corresponderá en el ejercicio a su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía "Servicios Galápagos, Galaservi S. A.", se constituyó, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 5 de Diciembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Enero de 1991. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés el 31 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Noviembre de 1996, la Compañía "Servicios Galápagos, Galaservi S. A.", aumentó su capital y reformó su estatuto social. Finalmente, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, el 31 de Enero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Noviembre de 1997, la Compañía "Servicios Galápagos, Galaservi S. A.", reformó y codificó íntegramente su estatuto social.

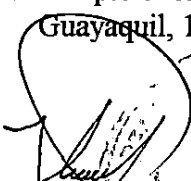
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,


Sr. Luis Rosales Rodríguez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1997.


Sr. Héctor Mendoza Malnati
C. C. 0903257392
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Padre Aguirre No. 221 y Rocafuerte

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 86.635 / Registro Mercantil No.
23.697 / Repertorio No. 37.181
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 23 de Noviembre de 1997


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil