

28151

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1997

Señor
Gabriel Peña Moncayo
Ciudad.-

REF: 2.252/M/81

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 **Gerente General** de la Compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Primero 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 integralmente su estatuto social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,


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

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 19 de Noviembre de 1997


Sr. Gabriel Peña Moncayo
C. C. 0904255668

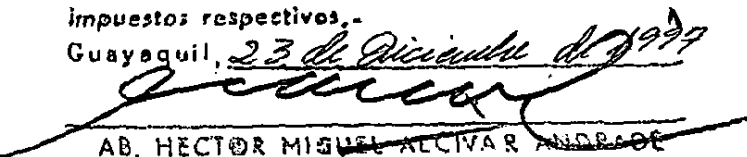
Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Padre Aguirre No.221 y Rocafuerte

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 86.6347 Registro Mercantil No.
23.648 Repertorio No. 37182

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

Guayaquil, 23 de Noviembre de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil