

Manta, 17 de Septiembre del 2004

34591

Señor Ing.
Galo Palacio Barberan
Ciudad.-

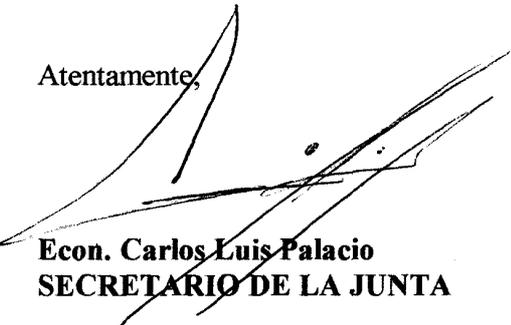
De mis consideraciones:

Cumplo con informar que la Junta General Universal de Accionistas de la empresa MANAFRANCA S.A., del 15 de Septiembre del 2004, resolvió, en forma unánime elegirlo **PRESIDENTE** de la empresa, por el lapso de dos años. En tal virtud usted representará, en forma individual, a la empresa ya sea legal, judicial y extrajudicialmente.

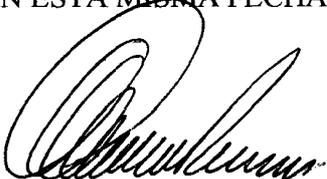
MANAFRANCA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 9 de Mayo del 2000, en la Notaría Cuarta del Cantón Manta, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución # 00-P-DIC-00103 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 12 de Septiembre del 2000.

Por la atención a la presente me suscribo.

Atentamente,


Econ. Carlos Luis Palacio
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN ESTA MISMA FECHA ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.


ING. GALO EDWIN PALACIO BARBERAN
C.I # 130523989-6, casado, Ecuatoriano, 9no piso, oficina # 903, Banco del Pichincha. Fono 620 615.

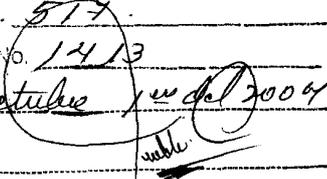


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 517

Repertorio No. 1413

Manta Octubre 12 del 2004


Abgdo. **Rocío Alarcón Cevallos**
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta